

RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI

Anno XLII

Settembre 1995

N. 9

Pubblicazione mensile - Sped. in abb. postale/50% - Bologna

SOMMARIO



- Democracy: A State of Mind (La democrazia è una condizione della mente) SIDNEY C. SUFRIN Pag. 673
- Joan Robinson and Piero Sraffa (Joan Robinson e Piero Sraffa) PIER LUIGI PORTA » 681
- The Collapse of European Communism and Some Challenges of Transition (Il crollo del comunismo europeo e alcune sfide della transizione) JOSEPH A. MARTELLARO » 691
- Disponibilità e distribuzione della terra nell'Africa Sub-Sahariana: la relazione tra produttività e dimensione dell'azienda agricola (Availability and Distribution of Land in Sub-Saharan Africa: The Relationship Between Productivity and Farm-Size) ALESSANDRO MARINI » 703
- La teoria economica delle scelte pubbliche (The Economic Theory of Public Choice) FABIO PADOVANO » 731

SOTTO GLI AUSPICI DELLA

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



CEDAM

COMITATO DI DIREZIONE - EDITORIAL BOARD

HENRI BARTOLI (Université de Paris) - WILLIAM J. BAUMOL (Princeton University) - GIOVANNI DEMARIA (Accademia Nazionale dei Lincei) - WILLIAM D. GRAMPP (Illinois University) - ARNALDO MAURI (Università di Milano) - ARIBERTO MIGNOLI (Università Bocconi) - ANTONIO MONTANER (Universität Mainz) - HISAO ONOE (Kyoto University) - ALBERTO QUADRIO CURZIO (Università Cattolica, Milano) - ROBERTO RUOZI (Università Bocconi) - ROBERT M. SOLOW (Massachusetts Institute of Technology) - SERGIO STEVE (Università di Roma) - MARIO TALAMONA (Università di Milano) - SHIGETO TSURU (Hitotsubashi University) - BASIL S. YAMEY (London School of Economics and Political Science).

DIRETTORE (EDITOR): ALDO MONTESANO (Università Bocconi)

Redazione (Editorial Office): ANNA BAGIOTTI CRAVERI

DIRETTORE (EDITOR) dal 1954 al 1983: TULLIO BAGIOTTI

RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI (INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS AND BUSINESS)

Pubblicazione mensile (A monthly journal). Direzione e Redazione (Editorial Office): Via Teulù 1, 20136 Milano (Italy), Tel. 02-58317434.

Abbonamento 1995 (Subscription 1995): Italia (Italy), Lire 200.000; estero (abroad), Lire 300.000. Annate arretrate rilegate disponibili a prezzi speciali (Bound back volumes available at special prices).

Per tutto ciò che riguarda l'AMMINISTRAZIONE, ci si rivolga unicamente alla CEDAM - Casa Editrice Dott. Antonio Milani - Via Jappelli 5/6 - 35121 Padova (telefono 049/65.66.77 r.a. - fax 049/87.52.900 - Casella postale 1093 - Indirizzo telegrafico: Cedam, Padova - Conto corrente postale n. 205351 nell'ufficio dei conti di Venezia).

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO AI PERIODICI « CEDAM »

L'abbonamento è annuo e si rinnova tacitamente per l'anno successivo se non viene disdetto entro il mese di dicembre, con lettera raccomandata. Il canone di abbonamento deve essere pagato anticipatamente. In caso di mancato pagamento la Casa non effettuerà l'invio dei fascicoli. I pagamenti possono essere effettuati direttamente alla Cedam di Padova sul c/c postale n. 205351 oppure ai suoi incaricati muniti di speciale delega, che rilasceranno ricevuta sui moduli recanti il marchio Cedam e numerati progressivamente. Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Trascorso tale termine l'amministrazione provvederà direttamente all'incasso mediante emissione di fattura e sospenderà l'invio dei fascicoli nel caso di mancato pagamento. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati prima della conclusione dell'abbonamento in corso. Decorso tale termine saranno spediti, se disponibili, contro rimessa dell'importo. L'abbonamento comporta, agli effetti legali, elezione di domicilio in Padova presso la Casa Editrice Cedam.

Direttore responsabile: Aldo Montesano - Autorizz. Tribunale di Treviso N. 113 del 22-10-54



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Tip. Leonelli - Villanova di Castenaso (Bo)

Proprietà letteraria - Stampato in Italia - Printed in Italy

DEMOCRACY: A STATE OF MIND

by

SIDNEY C. SUFRIN *

Democracy, personal and social, is a state of mind rather than an institution. In social situations which include rules of behaviour and conduct, legislation, etc., ethical values are involved as major components. Democracy is a bundle of values including ethics, administration, and law. Therefore, democracy is not a unique institution but a collection of values directing social behaviour. There are no specific requirements for democracy. Incidentally, failure to see this weakens, often, the analyses of politicians, economists, and other people trying to understand democratic action. Policy making in democracies is difficult because the choices are many, and even varied.

1. — Words, referring to political behavior and which evoke pleasant reactions and noble applications are, in current fashion, considered "democratic". Honesty, truth, straightforwardness of character, and kindness are examples in the heritage of goodness. Democracy is thereby sometimes attributed to people and situations, which in truth, are unrelated to a democratic political system. A dictator can on occasion be honest and kind. But the system he represents has not the attributes of kindness, truth or social concern that we tend to attribute to a democracy. Genocide is not in the policy options of a democracy under any circumstance.

From an historical point of view, democrat or not, the hero has been a famed figure for many societies and individuals. Abraham Lincoln or Benjamin Franklin have become, in a sense, democratic role models for young American although each hero exhibits quite contrary attributes and characteristics in war and politics. Each prevailed in his own way.

Biblical characters, especially of the Old Testament, are often treated

* University of Massachusetts at Amherst, School of Business Administration, Amherst, MA (U.S.A.).

as doing God's work although if the self same or similar actions were performed today, they would be considered outrageous.

King David, a beloved figure, who foreshadowed the Messiah, a great general and king, a poet, a man with many attributes of greatness also was a political figure of cunning and deviousness, who considered his political goal, the unification of Israel, as more significant than such characteristics as loyalty and justice. Democracy then had not yet been invented as a system of governance. Napoleon, Lenin, Elizabeth I of England, St. Thomas and other historical figures are heroes for many people, although not in the democratic fold. Lincoln, Washington, Franklin, Churchill, and others are heroes of the democratic persuasion. The moral bases of behavior, indeed the actual nature of what was (and is) done, and by whom and to whom, from the present viewpoint, are probably often adjusted by the latter day values and the dust of myth. Democracy is a source of such values as also are non democratic roots.

If relativism produces the obscure image of a person, how much greater must the details of the political system be blurred? Democracy is not a single, definable social order or entity of a limited sort. It is more or less generally agreed on the state of mind of people, especially the leaders of a society. And any particular habit of a society, or more conscious undertaking can, if it is done one way, be done in more than one way. There are more ways to kill a cat than by choking it on butter.

Prior to the Enlightenment democracy was not a major factor in political and social thoughts. Government Administrators were generally considered good or bad insofar as they succeeded in keeping the peace or in winning wars. The ideals of allowing the populace freedom to choose the Administration and have a voice and vote on policy were not on the political agendas. As under the aegis of the Enlightenment and democracy, charismatic persons were often leaders in the non-Enlightenment societies. Such societies in Asia, Africa, Latin America, the Middle East, and Europe itself were not considered as less developed or under-developed societies. But they did have access to munitions, often tools and other scientific and manufactured products of the Enlightenment of the modern states. Nevertheless within the past 50 or 60 years dictatorship governed Italy, Germany, the Soviet Union and many of the smaller states of the planet.

2. — The Enlightenment stressed both reason and experiment in science, the respect for persons and ideas in social, political conversation. Democracy is not limited to a one person one vote principle. While the vote is an essential part of the process of public choice, the choices themselves are

limited to those agreeable to the philosophical ideals of freedom, fairness and justice. Democracy is the mystery of governance.

To this end the U.S. has chosen to reduce what the Government may do, legislatively, to defined Constitutional parameters, largely in the Bill of Rights of the U.S. Constitution.

A paradox is embedded in Enlightenment thought. Social organization and moral precepts are reflective of natural law in the canon. Yet social organization and moral law are also considered as made by persons we have referred to as charismatic and as administration. Thus some semblance or social legitimation connects legislation and conventional morality to a more personal, and, we may add, purer ethic. By purer we mean only that the ethical concepts at play are less compromised than if a dozen or more people or maybe a whole society had by general agreement, fashioned and adjusted unethical acts to meet the varied values which the culture may hold. The example of "white lies", or the dilution of justice and truth by values of fairness are cases in point.

The white lie — telling a friend that he or she is wearing a becoming hat, when in truth the hat is an unspeakable horror, is an accepted mode of behavior. Yet it would not be accepted, in its possible applications, to testimony in a court of law nor as a thing of beauty.

The addition of fairness as a component of a just act adds to the complexity. Fairness means that various people shall be treated as equally in a given type of situation: if a dozen people are hired to do a job, the job being broken into a dozen exactly equal tasks, it would be unfair, by most people's reckoning, to pay one or two individuals more or less than the remainder who did exactly the same task.

The economic unease of many women, blacks, immigrants, *et al.*, is a revolt against what is seen as patent unfairness.

3. — Yet if justice is adhered to in controlling wages, or status, then fairness is, in a sense, a social value which is in opposition to justice. Both fairness and justice must be relied on if the world is to function. This necessary compromise often makes reality, i.e. real behavior, somewhat less than just. Fairness is a way to bypass justice while making a bow to virtue.

The issues which are the democratic policies to follow are not static. What is liberal or democratic at one time is not a *permanent* pressing question for a society or its leaders. The slavery issue in Great Britain and the U.S. came to a head about the same time in the two nations, but the circumstances were different. Great Britain had few slaves at home, the U.S. had a slave culture in the South. That *morality* which exacerbated the issues

was roughly the same: to wit, slavery is a shameful institution. The immediate pressures, probably less generally understood than the moral issues, will be found in the British Industrial Revolution as well as in the temper of the times. The Industrial Revolution was not a major happening in the British colonies. It was a major issue in the American economy. The American experience cannot be divorced from the reality of the Civil War. Great Britain had a long history of anti-slavery, agitation and organization different from the U.S. experience, but with no Civil War to accomplish the mass manumission.

Slavery, better anti slavery, sentiment was a major thrust to "liberal", "libertarian" and "progressive" political leadership and followership. The movement also had support from church groups and from not even very politically minded citizens. *Freedom* was in the air in the 19th Century.

What is true for the abolition of slavery having roots in the American society, was also true for the prohibition of liquor, the franchise for women, abortion, the balanced budget, and other national issues in every society. Even the Arab societies which in great numbers disavow the western culture as a substitute for an Arab culture, and often specifically turn their backs on Democracy, react to the process just described. Democracy does not often create the social process, it does, however, put content and meaning with the process once begun. Every social process is not morally equal to each other. "Some are more equal".

In the haze of social exuberance and self expression of the hippie, flower child years of the 1960s and 1970s virtually any notion of social change was translated into action. The exaggeration is to make the point that the 1960s and 1970s were years of unbridled criticism of the Western society and an upsurge of social experimentation. The carriers often of dysfunctional social habits were an appreciable fraction of the youth of well off and educated families as well as those of poor and uneducated families. All this could only end in chaos, as we saw in later years. The feeling for change was virtually universal.

Social order and conciliatory action between politically and socially contesting groups then reached a low in American life styles. European societies were not far behind. Action or behavior was often legitimated by assertions that the aberrant behavior was "mind expanding" "natural" or an aspect of freedom. Self censorship and graceful social style were not at a premium. Life style was the new phrase for grace; and if any idea came into anyone's head, it was worth expressing. The roots undoubtedly were in the Enlightenment mode. The moral and operational contents of the new life style were often trivial. The end of the XX century is the scene of both

political and social conservatism and liberalism seeking but not finding comfortable ideologies.

Yet in the dismal 1960s and '70s, democracy was *not* attacked by many. Indeed personal freedom was the goal. The skin-heads and the conservative fundamentalists did not come into much popularity until later. The eruptive period had pretty well run its course by 1980. The political power then began to react by ideas of reform, often very conservative or even reactionary. Neofascism appeared on the fringe. Terror became a political tool in the East and West especially of the far Right. The old Left was no more and the Liberals had not agreed on any social prescription. Religious fundamentalism was a growing force. The fall of the U.S.S.R., aided conservatism and thereby reduced liberalism, but not necessarily democracy. The whole world seemed to move toward the political Right. Political conservatism and social restraint became the political assets. The past (Reagan, Thatcher and strangely F.D.R.) became icons of the conservative future. Issues of education, order and law, of the Conservative Right, however, did not have the dynamic of the New Deal.

4. — The new ideology of the late 1970s and 1980s killed the old Gods who were the institutions of the Liberals. There immediately began a search for a new Covenant. The Republican Social contract (1994-5) for the first 100 days of the new U.S. Congress was that covenant. The items of the contract passed the Congress but failed to arouse much excitement among the voters. Public interest was in Right Wing terrorism in Japan, and the U.S.

This is not the first time that a set of Gods were destroyed by politicians. But, being myths, the gods simply disappeared and new ones were invented. This has happened several times in the history of most countries. In more recent times, Germany, the U.S., indeed the West generally, the Middle East, China, perhaps the entire planet, has sought new values or social Gods.

The U.S. Civil war made perhaps the greatest destruction of gods in the American Pantheon. Abe Lincoln saw to that task. The killing of the God of Slavery did not end the matter. The ways of life of the South and the North were changed forever by making freedom the major political ideal, by fostering individualism, by causing a new interpretation of the Constitution which gave more power to the Federal Government while lessening the power of the States. Perhaps, above all, this was the way the West was settled and the way industry was developed.

The Republicans were ascendant in American politics almost until the

Great Depression of 1929. Proactive Republicanism with its conservative bent was badly beaten in the Great Depression. F.D.R. stopped the Republican Party in its tracks.

The issues were not slavery, but the appropriate funding for the relief of the poor and those in need, and the rebuilding of American industry. The issues were ultimately property issues. Big Government means more taxes. The engine of high taxes is the Big Government. The Democratic ideology of welfare and rebuilding was the engine of Big Government. The minorities, the poor, were in favor of welfare. The liberal ideology became entwined with democratic ideals. In this train are taxes, deficits, federal vs. state responsibility, and U.S. sovereignty.

In the Post WWII era, the great international issue was the U.N. Was the U.S. to be a mere member of the U.N. or its leader? Was the U.S. to be guided by its own perception of self interest, or was the U.S. to be one of many, *E pluribus Unum* of the U.N.? The democratic states followed the U.S. lead, in general. The Soviet Union had its coterie, sometimes including China. The implosion of the USSR changed all that. The U.S. was *the* super power.

Democracy is not necessarily affected, as a broad concept by the fact of states acting in concert. Sovereignty and effectiveness are affected. A leader may be forced to exert leadership. But an ordinary state which *seeks* power and authority may antagonize those states which too aspire to full sovereignty but have not the means to be accorded that status.

Lincoln in his Second Inaugural Address and to a degree at the Gettysburg speech deftly combined political power, its limits and the value system of the Nation as all being joined to determine the ideology of the Nation. *Charity* is as important as *sovereignty*. "Government of the people, by the people and for the people" (Gettysburg) is the claim for and of sovereignty. "With Charity toward all" (2nd Inaugural) is a clear limit on sovereignty; and is a value purpose of the sovereign.

These two documents have the vision, purpose, and goal usually associated with great poetry. The Gettysburg speech and the Second inaugural have, for this writer at least, the impact, majesty and ethical profundity of great literature and deep moral concern.

The essence of ideology, the faith basis for policy, the connection between a person and his society, the ultimate and essential connection between value and behavior, are among the attributes of great poetry. The clarity of poetry illumines the ideology.

5. — The present era has stressed the majority aspect of Democracy.

This aspect, however, by itself is not sufficient. A free, fair vote to permit slavery, a tax which falls on the poor and rewards the rich, a law which permits genocide of minorities, such rules and laws are *not* democratic. Individualism is not democracy, nor is private property and the sovereignty of the state. The U.N. is as pragmatic as is democratic.

Democracy has an ethical basis. Its legitimation has been empirically tested and it works even though not perfectly. It has been in effect in the thoughts as well as the behavior of individuals and societies long enough to provide the basis of systems of social and private ethics. All value ideas and ideals are *not* equally good. All religions are not agreeable to democratic ideals. All minority or majority rights are not legitimate. The tests of the goodness of ethics is both ideologic and institutional. It is also dynamic, able to adjust to any situation.

One cannot list the characteristics of democracy any more than one can list the attributes of a beautiful person, or a masterpiece of painting, poetry or of anything else which has no limit to its manifestation. There are clusters of social attributes which cling to and are associated with dictatorship, democracy, autocracy, etc. Ultimately one says "Perhaps I cannot define democracy, but I know it when I see it".

Democracy, as a social system and as a contributor to personal values, is related to science and technology as well as the *faith* that a particular kind of fairness, goodness, probably even beauty contribute to the democratic ideal. These are particulars because they are all associated with the Western civilization. The West, like any other social system which persists has *faith* in itself as well as its technology. Technology is not at odds with the system it serves, it is part of it. The synapses between the parts of ethics, and behavior are *faith* in the social use of technology and in the outcome of social regulation. Democracy is the content of such faith. The scientific justification of both technology and organization is to be joined in its method and its generally available knowledge.

The technology which distinguishes the modern Western World is not in conflict with itself, with the faith which marks the West as a coherent techno-moral system. Technology (science) and a moral thrust are parts of the same system we call "Democracy".

Democracy is more than a majority rule. It sanctions and disapproves of actions affecting both minority and majority. Hence the need for a Bill of Rights as the U.S. Constitution has. Those who benefit from Democracy and its concomitant capitalism or what critics call "The Welfare State" often tend to consider the Democratic state as a natural and uniquely effective state for all.

Obviously this conception is not valid. Societies are inherited and amended be they Democratic or not. Non democratic individual benefits can scarcely be considered a natural state of affairs. The building unit is the family, so welfare is a constant element in policy. The result of welfare should be a viable, considerate, happy state. (This is faith talking). The great mystery is why did the Enlightenment not prosper in non-western European societies.

Not everyone will be happy or well cared for in any state, democratic or not. Skinheads and other dissidents will always be present or about to be present. They are unhappy as a permanent trait. They are also the romantics of society.

The greater threat is that those enjoying the benefits of Democracy, considering it inevitable and indestructible, often act as if undermining its premises and functioning will not transform the society. Business, politicians, government and all functioning institutions are liable to get off the track of democratically sanctioned behavior. Democracy does not mean that each may do as he/she wants. Democracy requires a discipline and restraint. It requires constant care and overseeing, not by a superior entity but by the people through the political and social institutions, within agreed on limits to behavior. The limits are as significant as the public welfare. They are often the objects of great political debate.

LA DEMOCRAZIA È UNA CONDIZIONE DELLA MENTE

La democrazia, personale e sociale, è uno stato della mente più che una istituzione. In situazioni sociali che comportano regole di condotta e comportamento, leggi ecc. i valori etici ne costituiscono importanti componenti. La democrazia è un insieme di valori che comprendono l'etica, l'amministrazione e la legge. Perciò la democrazia non è una istituzione univoca, ma un insieme di valori che regolano il comportamento sociale. Non vi sono requisiti specifici per la democrazia. Incidentalmente, l'incapacità di cogliere ciò indebolisce le analisi dei politici, degli economisti e di tutti coloro che cercano di comprendere l'azione democratica. Far politica nelle democrazie è difficile perché le scelte sono tante e anche diverse.

JOAN ROBINSON AND PIERO SRAFFA

by
PIER LUIGI PORTA*

In this note a deliberately narrow focussed perspective will be taken on the subject of the relationship between Joan Robinson and Piero Sraffa. The issue on which the present note concentrates concerns Sraffa's 'Standard commodity' and the appreciation of it by Joan Robinson. This is of course far from a full scale discussion on the relationship between two among the greatest economists of the XXth century, which would undoubtedly imply the analysis of a number of issues and would require a more comprehensive treatment than has been done for the presentation of this note.

It seems only fair to add that the analysis that would be required for a fuller treatment will probably make sense within the context of research work on the growth of 'schools of thought' and in particular the developments of the Cambridge school¹. For that purpose a good deal of research on the relevant materials still has to be done; in particular Sraffa's own papers are not unfortunately yet fully available to the scientific community and a thorough parallel study of the two Cambridge economists cannot be undertaken. Under the present conditions what seems to make sense is to focus on particular issues and highlight points of convergence as well as differences. In a recent conference on Joan Robinson's intellectual heritage, this approach appears to have been adopted whenever a comparative discourse is made and it is certainly not surprising that contributions touching on Sraffa in particular do in fact happen to concentrate on selected scientific issues². To a considerable extent narrowfocussedness is not simply a matter of choice. So I shall perhaps be excused for treating a narrow issue under a general title.

* University of Milan, Faculty of Economics.

¹ Among recent examples of works on the growth of schools in Economics, I shall mention here the volume edited by BECATTINI (1990).

² See the papers contributed to the Conference "La passione della ragione: Joan Robin-

In bringing together a few observations on the attention given by Joan Robinson to Sraffa's Standard commodity, I shall begin here by mentioning some of her remarks, in a characteristically autobiographic mood, contained in a paper drafted in 1970. At the present moment, Joan wrote, neoclassical orthodoxy is discredited; the change of opinion, however, is not so much due to the logical defects exposed by Piero Sraffa, Maurice Dobb or Gunnar Myrdal. It is, rather, due to the revolt of the young against injustice: Myrdal and Dobb were already there thirty or forty years ago and no one would have understood Sraffa, had he not already been a rebel³. This kind of sceptical remarks on pure economics theory *per se* are not infrequent in Joan's writings. It should never be forgotten that the interplay of economics and ideology is not merely a popular title – aptly used for the Italian translation of her *Economic Philosophy* – but it captures an important aspect of her thinking about Economics. Statements of that kind cannot be read simply as political concessions to her readers.

When one goes on to look more closely at her judgement on Sraffa's equations, one can perceive some of the results of her scepticism on the powers of pure thinking in Economics. For example she writes that *Production of Commodities* is an "intellectual experiment", "set up in terms of long-period relationships" which cannot be "directly confronted with evidence because any actual situation is affected by short-period influences, such as the state of effective demand and the distribution of money income, which occupy the forefront of the picture". And "Sraffa habitually uses the language of change – she goes on to argue – but, properly speaking, there are no events in his world ... Keynes, at the opposite extreme to Sraffa, discusses only events"⁴. It all gives the impression of deliberately keeping Sraffa at some distance.

Luigi Pasinetti – who is so keen to stress, as a partner himself and as a witness, the extraordinary experience "probably without comparison" of intellectual creativity within the Cambridge Keynesian group – at the same time records the "many difficulties" on the side of some of the members of the group to assimilate the ideas contained in Sraffa's book. "Joan Robinson

son", Turin: Fondazione Luigi Einaudi, 13-14 Dec. 1993 now forthcoming as *The Economics of Joan Robinson*, ed. by MARCUZZO, PASINETTI, RONCAGLIA.

In that volume a comparative analysis between Joan Robinson and Sraffa is developed by Giorgio Gilibert's contribution on "Joan Robinson, Piero Sraffa and the Standard Commodity Mystery".

³ Cp. "Thinking about Thinking", in *Collected Economic Papers*, vol. V, pp. 110-19.

⁴ See ROBINSON (1979). She adds, in brackets, at one point: "Looking back now, I see that in the tumultuous years when Keynes' *General Theory* was being written, Piero never really quite knew what it was that we were going on about".

— he notes — tried very hard to assimilate the most important propositions of *Production of Commodities*, but I think she has never been quite successful”⁵.

Giorgio Gilibert — coming to the narrow issue of the Standard commodity which he clearly has in mind — speaks of Joan’s “lack of understanding for the Sraffian (and Ricardian) search for an invariable standard of value”; and this is taken to be a “clue to understanding ... her increasing perplexity and even dissatisfaction with the operational meaning of Sraffa’s equations”⁶.

All this granted, it becomes important to point out at the same time that Joan Robinson consistently showed great consideration and appreciation for Sraffa’s idea of a ‘Corn model’ and for its algebraic translation, namely the Standard commodity. This is not perhaps an insignificant point both in itself and, also, as an example of Joan’s characteristic approach, combining a deep-seated scepticism with the attachment to specific theoretical tenets she felt to be important. Her interpretation of the link between the ‘Corn model’ and the Standard commodity is an aspect of her thought that puts her side-by-side with Piero Sraffa and which should not be overlooked. Moreover, from the seemingly narrow loophole of the interpretation of the Corn model and of the Standard commodity, we shall soon discover that we are able to enjoy a considerable vista on the theoretical landscape of the Cambridge school. Therefore we shall briefly dwell here on Joan’s interest in Sraffa’s ‘Corn model’ or, more precisely, Sraffa’s *Corn-ratio theory of profits*, as he calls it⁷; we shall also highlight the fact that the Standard commodity is interesting to her almost exclusively insofar as it can be described as a development of the Corn-ratio theory of profits.

In one of her late papers, Joan seriously parallels the Sraffian revolution to the Keynesian revolution. “All the time that the explosions of the Keynesian Revolution were going on overhead, Piero Sraffa was sapping and mining away to prepare a revolution of his own. He first broke surface in 1951 with the *Introduction to Ricardo’s Principles*”. Ricardo was concerned with distribution and the Classical theory “that had come down to Keynes through Marshall was a travesty of Ricardo”. The “kind of ghost of a long-run normal rate of profit on capital in Marshall’s *Principles*” “was tied up with the moralizing concepts of ‘profit as the reward of enterprise and interest as the reward of waiting’. Marshall did not commit himself to the

⁵ PASINETTI (forthcoming, p. 25 of typescript). On the intellectual relationship of Joan Robinson and Piero Sraffa, see also HARCOURT (1986).

⁶ GILIBERT (forthcoming, cit.).

⁷ In Ricardo’s *Works*, vol. I, p. xxxiii and vol. XI (Index).

notion of 'the marginal productivity of capital' but his doctrine that the 'real costs' of production are the 'efforts' of the workers and the 'sacrifices' of the capitalists lent itself to being vulgarized in that way by J.B. Clark". Here is, then, the real gist of the Sraffian revolution: "Sraffa replaced it – she explains – by re-establishing Ricardo's theory that the rate of profit is determined by the technical conditions of production in physical terms and the share of wages in net output". Where Ricardo got lost – i.e. in departing from a one-commodity economy – Sraffa, in his book published in 1960, was able to "set up a multi-commodity input-output system and showed that, corresponding to any share of wages, there is a particular pattern of normal prices that yields a particular uniform rate of profit on capital valued at those prices"⁸. Elsewhere she describes the Sraffian revolution as "comparable in excitement, though not in immediate practical importance, to the Keynesian revolution itself"⁹.

The same argument is made, for example, in the Introduction to a collection of her essays published in 1980¹⁰. Speaking of the muddled state of economic theory on normal long-run prices, she writes: "Piero Sraffa's rediscovery of Ricardo's theory of profits provided the basis for clearing all this up. First, he disinterred a lost thought experiment – the corn model". Further to that "*Production of Commodities by Means of Commodities* elaborates the model to fit industrial conditions". "All this – she adds (*ibid.* pp. xi-xii) – is at the level of a thought experiment. There is no causation in the model. ... Sraffa's model is too pure to make a direct contribution to formulating answerable questions about reality but it makes a very great contribution to saving us from formulating unanswerable questions".

In some other instances the Standard commodity itself is touched upon and is put in a direct relationship with the 'Corn model'. In a famous comment shortly after the publication of *Production of Commodities*, Joan starts by taking the argument back to the 'Corn model'. "To find a clue – she writes – let us go back a stage and pick up the argument from Sraffa's Introduction to Ricardo's *Principles*. Postulate that corn is the only commodity consumed by workers and that the corn-wage rate is fixed. Corn is required also as seed, and there is no other commodity or equipment necessary for the production of corn. Then a stock of corn in existence at the

⁸ ROBINSON (1978a). On Sraffa's book and Keynes she notes: "Sraffa had shown a draft to Keynes in 1928. Keynes evidently did not make much of it and Sraffa, in turn, never made much of the *General Theory*". However she chooses to wish the editors well of the new journal for which she is writing: "It is the task of post-Keynesians to reconcile the two".

⁹ See ROBINSON (1978b, p. xvii).

¹⁰ See ROBINSON (1980; see esp. p. x).

beginning of a year has reproduced itself with a surplus at the end of the year. The ratio of the surplus to the stock is the rate of profit"¹¹.

She then goes on to deal with Sraffa's "ingenious" solution, i.e. the Standard system, describing its "beauty". Sraffa – she writes – "constructs a standard of value in the form of a composite commodity into which each particular item enters, as means of production, in the same proportion as it appears as output. ... This provides a technically determined ratio of surplus to means of production which is independent of the division of the surplus between wages and profits" (ibid.).

The Standard commodity can be considered under two different angles. On one side it can be interpreted as a solution to the Ricardian puzzle of the search for the 'perfect measure of value'; on the other it provides the natural Marxian sequel to the Physiocratic theory of net product. The Physiocratic model, where the rate of surplus is determined as a ratio of physical quantities of the same commodity, remains the ideal formulation to Marx in *Theorien ueber den Mehrwert*¹². As far as Joan Robinson is concerned, it seems possible to argue that if the Standard commodity is seen as the offspring of the corn-ratio theory of profits – rather than the solution to an increasingly sophisticated search for a perfect measure of value – Joan Robinson's interest in and solidarity with Piero Sraffa's theory becomes quite easy to understand. The account of the Standard commodity, in particular, she gave in her 1961 review of Sraffa's book – "a doubly unfortunate exposition", in Gilibert's view – may appear less open to criticism¹³. The Marxian connection, at least in this particular case, is what links Piero Sraffa and Joan Robinson together.

Joan always felt proud of the privilege she had enjoyed of attending Sraffa's Lectures in 1928-29. This is well-known. "When I returned to

¹¹ See ROBINSON (1961, also repr. in *Coll. Ec. Papers*, vol. III).

¹² See PORTA (1986).

¹³ See ROBINSON (1961).

On the contrary, a difference of 'vision' and analysis would seem to emerge between Joan Robinson and Piero Sraffa, if the Standard Commodity and the Corn model were to be considered under the angle of the value measurement problem. This part of the issue is not treated here; it receives adequate attention by GILBERT (forthcoming, cit.), who develops a pithy argument in his paper (quoted above, fn. 2).

It should perhaps be mentioned that, concerning the relation between Standard commodity and the 'Corn model', the link – according to Sraffa's own reconstruction of it – goes the other way round compared to how Joan conceives of it: "It should perhaps be stated – Sraffa writes – that it was only when the Standard system and the distinction between basics and non-basics had emerged in the course of the present investigation that the above interpretation of Ricardo's theory [i.e. the corn-ratio theory of profits] suggested itself as a natural consequence". SRAFFA (1960, app. D).

Cambridge in 1929, they were still arguing about the representative firm (EJ, March 1930) but meanwhile Piero Sraffa had turned up, rescued by Keynes from Mussolini. He was calmly committing the sacrilege of pointing out inconsistencies in Marshall"¹⁴. This is currently read with the imperfect competition business in mind. But there is a *complementary* reading of these words which has never been mentioned. In fact, from the knowledge we have of those Lectures (the publication of which is said to be imminent), it is not difficult to imagine that she, who had attended them in the first place, later to become involved in Classical and Marxian studies, could find herself in 1951 in the almost unique position of being able to recognize in the Introduction to Ricardo the full gist of Piero Sraffa's anti-Marshallian revolution, based – as in fact it was meant to be in the Lectures – on the explicit revival of 'Classical' Political Economy. Of course certain puzzles in Joan's standpoint and in understanding her developments do remain: such is her assertion to have picked up a clue on the 'Ruth Cohen curiosum' from Sraffa's Introduction to the first volume of the edition of Ricardo – a point discussed by Luigi Pasinetti¹⁵.

Turning now, again, to Gilibert's reading of Joan Robinson on the 'Corn model' and the Standard commodity, a few observations can be added. "The corn model – Gilibert argues – is presented by Joan Robinson as describing a one-commodity economy [...]. This model is highly suggestive [...]. However, it is difficult to see how it could lead to the arguments used by Joan Robinson to question the possibility of finding a suitable unit for measuring capital, this being made of a heterogeneous collection of goods". That a puzzle seems to survive unresolved in Gilibert's treatment is, in fact, to a large extent a result of the way chosen to introduce the problem. Gilibert doubts that Joan could be much influenced by Sraffa's 'Ricardian' 'Corn model', the reason being that the latter appeared to bear little or no connection with the way in which Joan herself was approaching the problem of capital measurement, as was emerging from her famous works during the fifties. The counterargument on this point seems to be that Joan's interest into such Sraffian issues, as we are discussing here, bears no *direct* relationship with the debate on capital measurement. I find in fact little evidence that Joan Robinson was *directly* influenced by Sraffa on the question of capital measurement. She was undoubtedly interested in that problem in a very Ricardian way, i.e. from the negative standpoint of showing the

¹⁴ See ROBINSON (1978b, p. ix).

¹⁵ PASINETTI, "Joan Robinson and Reswitching", contribution presented at the Conference on Joan Robinson (see above, fn. 2). Due to appear in the forthcoming volume edited by MARCUZZO, PASINETTI, RONCAGLIA (see references).

impossibility of finding a satisfactory measure – as Ricardo himself had argued – rather than from the positive point of view of *constructing* the measure, a standpoint which on the contrary can certainly be attributed to Champernowne and Sraffa. In her *Economics Philosophy* (ch. 2), Joan insists on the impossibility of finding a satisfactory measure of value. On the other hand, when she approaches directly the issue of capital measurement, in her *Accumulation of Capital*, she only occasionally quotes Ricardo. She does indeed pay tribute to being “very much illuminated” by Sraffa’s Introduction; but her author in that context definitely is *Wicksell*.

It is misleading to argue that “we all know today that the ‘Corn model’ can be considered as a first step on the way toward the standard system, but we do have the benefit of *Production of Commodities* which was to be published years later”¹⁶. In fact, it is well-known that the link between the ‘Corn model’ and the – admittedly future – Standard commodity is directly established by Sraffa himself in his Introduction to Ricardo of 1951 (Vol. I, pp. xlviii-xlix):

“The problem of value which interested Ricardo was how to find a measure of value which would be invariant to changes in the division of the product; for, if a rise or fall of wages by itself brought about a change in the magnitude of the social product, it would be hard to determine accurately the effects on profits. (This was, of course, the *same problem* as has been mentioned earlier in connection with Ricardo’s corn-ratio theory of profits)” (emph. added).

This is a problem – first and foremost – in the macroeconomics of the surplus theory. The Standard commodity is only interesting to Joan as a development of the ‘Corn model’, which in turn is a corn-ratio theory of profits.

If we take the ‘Corn model’ in the way it is used *ante litteram* by Luigi Pasinetti in his 1960 article – where non-basics are not used as means of production and corn, i.e. the wage good, represents at the same time the only basic good and the only means of production used within the system – then we are able to capture the link between the ‘Corn model’ and the Standard commodity in the way that could appear fruitful to Joan Robinson¹⁷. The corn model does remain a “corn-ratio theory of profits”, i.e. the image of an “economy – in the words Gilibert uses precisely to deny this – with a one-commodity industry, in which the profit rate can be seen as a

¹⁶ GILBERT (cit.).

¹⁷ PASINETTI (1959-60). The stress is here laid upon that peculiar property of the Ricardian system, of which Pasinetti wrote in a footnote; a property – “as Mr Sraffa pointed out to me” – that “was first discovered by Ladislaus von Bortkiewicz”.

simple physical ratio between two homogeneous quantities”.

Gilibert also mentions a famous letter of Sraffa to Joan Robinson of 27 October 1936 as a proof that “Joan Robinson was influenced as much by reading Sraffa’s Introduction as by the discussion that preceded and followed its publication”. In fact, there seems to be hardly any proof, that Joan Robinson was herself raising or discussing the issue of capital measurement during the thirties. Sraffa’s letter opens in this case in an ironic mood: he makes fun of Sidgwick who, after taking Ricardo to task for speaking of quantities of labour, proceeds himself cheerfully to speak of quantities of utility. Sraffa then takes up the issue of the ‘quantity of capital’. However there is no proof of an influence by Sraffa nor even of a proper discussion with him on the question of capital measurement. Admittedly it would be interesting to know more about the discussions in their correspondence and the like; but the impression is that what is known so far of Sraffa’s influence on Joan Robinson reflects the mood of Sraffa’s Lectures rather than the exercises in capital measurement on which Sraffa was working at the time. Later, when Joan came to take up the issue of the ‘quantity of capital’ herself, the inspiration came directly from Wicksell. If someone had to be resorted to, within the Cambridge group, to establish a connection with ongoing discussions in capital theory, that would much more likely be Kaldor rather than Sraffa¹⁸. As far as the thread from the ‘Corn model’ to the Standard commodity is concerned, the understanding between our two authors is certainly considerable, if not perfect: which confirms a feature, possibly of some significance, of Cambridge Classicism or, more precisely, of Cambridge Marxism.

REFERENCES

A number of works by Joan Violet Robinson are quoted in this paper from her *Collected Economic Papers*, 5 vols., Oxford: Blackwell, 1951-1979. Only works quoted from other sources are listed below.

BECATTINI G. (ed.), *Il pensiero economico: temi, problemi e scuole*, Turin: Utet, 1990.

¹⁸ During the ‘thirties the problem of capital measurement was notoriously debated within the context of the trade cycle theory. For Kaldor’s outstanding contributions, see in particular KALDOR (1960, esp. pt. 2, “The Theory of Economic Fluctuations”, pp. 103-209).

“In discussions of this sort – Joan would write later, in 1956 – it is impossible to evaluate the contributions of one party. I only know that my borrowings from Kaldor have been very great though he did not always approve the use to which I put them” (ROBINSON, 1956, p. vii).

- GILBERT G., "Joan Robinson, Piero Sraffa and the Standard Commodity Mystery", in M.C. Marcuzzo, L.L. Pasinetti, A. Roncaglia (eds.), forthcoming.
- HARCOURT G.C., "On the Influence of Piero Sraffa on the Contribution of Joan Robinson to Economic Theory", *Economic Journal*, 1986, 96, 96-108.
- KALDOR N., *Essays on Economic Stability and Growth*, London: Duckworth, 1960.
- MARCUZZO M.C., PASINETTI L.L., RONCAGLIA A. (eds.), *The Economics of Joan Robinson*, London: Routledge, forthcoming.
- PASINETTI L.L., "A Mathematical Formulation of the Ricardian System", *Review of Economic Studies*, 1959-60, 27, 78-98.
- , "Piero Sraffa: Italian Economist at Cambridge: in Memoriam", typescript; in *Italian Economic Papers*, vol. III, Il Mulino and Oxford Univ. Press, forthcoming.
- PORTA P.L., "Understanding the Significance of Piero Sraffa's Standard Commodity: A Note of the Marxian Notion of Surplus", in *History of Political Economy*, 1986, 18, 443-54.
- ROBINSON J.V., *The Accumulation of Capital*, London: Macmillan, 1956.
- , "Prelude to a Critique of Economic Theory", *Oxford Economic Papers*, 1961, 13, 53-58.
- , *Economic Philosophy*, London: Watts & Co., 1962.
- (1978a), "Keynes and Ricardo", in the inaugural issue of the *Journal of Post-Keynesian Economics*, 1978, 1, 12-18; repr. also in *Coll. Ec. Papers*, vol. V.
- (1978b), *Contribution to Modern Economics*, Oxford: Blackwell, 1978.
- , "Misunderstandings in the Theory of Production", *Greek Economic Review*, No. 1, 1979, 1, 1-7.
- , *Further Contributions to Modern Economics*, Oxford: Blackwell, 1980.
- SRAFFA P. (ed.), *The Works and Correspondence of David Ricardo*, XI vols., Cambridge: Cambridge University Press, 1951-73.
- , *Production of Commodities by Means of Commodities*, Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

JOAN ROBINSON E PIERO SRAFFA

Il rapporto tra Joan Robinson e Piero Sraffa risale agli anni Venti, allorché Joan frequentò le lezioni di Piero a Cambridge. Essi condussero poi vite scientifiche completamente indipendenti; tuttavia forse proprio a quelle lezioni risale la loro comune concezione (presente negli scritti dell'ultimo periodo) su che cosa l'economia classica sia. La ricezione da parte di Joan del concetto di 'Merce tipo' sembra illuminante.

THE COLLAPSE OF EUROPEAN COMMUNISM AND SOME CHALLENGES OF TRANSITION

by

JOSEPH A. MARTELLARO *

Among alternative economic systems, the means employed to allocate the national resources differ. As a convenient tool of instruction, a continuum, or spectrum, is often used in order to show the extent a particular nation relies upon centralized planning as opposed to its dependence on the market mechanism as an allocator of resources. At one extreme of the continuum are those economies, such as Hong Kong and the USA, where the market mechanism is the dominant force in effecting resource allocation. At the other extreme are those nations in which government intervention, direct and dominant, is the principal means of resource allocation; typical examples being the People's Republic of China (PRC) and North Korea. Interspersed from pole to pole are a gamut of nations relying upon some combination of centralized planning techniques and free market mechanisms. In such cases, each nation selects for itself a mix which it adjudges (correctly or incorrectly) as the most desirable and effective means of resource allocation.

With a few exceptions, when viewing that portion of the continuum composed of centrally planned economies, a scattered distribution of economic societies is clearly discernible. Prior to the sudden collapse of Eurocommunism, a common misconception in some Western quarters was the belief that Soviet economic monolithism was apathetically accepted by the various Eastern European and other socialist states. On the contrary, many socialist states relied upon a combination of different techniques in order to achieve their individual resource allocative end. Czechoslovakia, Hungary, and Po-

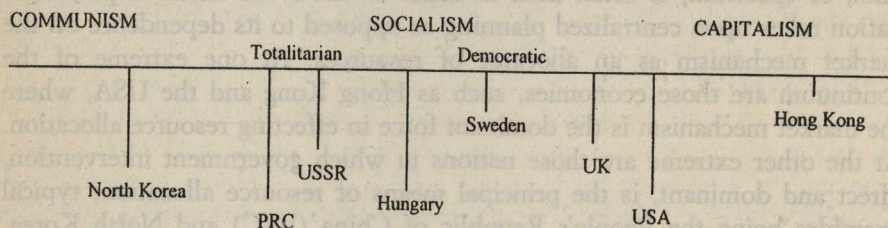
* Professor Emeritus at Northern Illinois University, DeKalb (USA).

As a matter of convenience, for the purpose of this paper, the former USSR is included in the terms "European Communism" and "Eurocommunism", notwithstanding the fact that its borders extended well into Asia.

land are cases in point, for during the period spanning the early 1950s and the late 1980s, the three nations shaped their economies in somewhat different ways, notwithstanding Russian influence and the rigidities of Marxist ideology. Among the Eastern European nations employing centralized planning prior to 1990, Hungary was probably the most reform-minded. The diagram below approximates the relative ideological positions of several economic systems in the mid-eighties¹. The twilight years of the 1980s and the advent of the new decade brought dramatic changes in numerous nations which theretofore had been members of the Socialist Bloc.

A Modern-day Robinson Crusoe

Almost invariably, readers of H.G. Wells' book entitled the *Time Machine* have been fascinated by the idea of a machine propelling one into the future – into a totally new world. Avid viewers of the television produc-



tion *Star Trek* have been similarly affected. But it has often been said that the realities of life can be stranger than fiction. Indeed, many of the worldwide economic, political, and social transformations taking place over the past decade were unimaginable during the late 1970s and early 1980s. Especially drawing attention have been those nations which were once identified as members of the Communist Bloc.

Consider a modern-day Robinson Crusoe shipwrecked on an isolated island since the mid-1980s, only to be recently rescued². He would find striking the changes which have taken place on this planet during the past

¹ With the possible exception of that period of Russian history called "War Communism", a period of extreme communization from mid-1918 to 1921, it can be persuasively argued that a pure communist economy has never been operative in a national state. With the exception of the USA at the turn of the century, it probably can be as persuasively argued that a state of almost pure capitalism has never existed in a sovereign state. For an excellent summary of that period, refer to NOVE (1992, Chapter 3, pp. 39-77).

² Robinson Crusoe is the title hero of Daniel Defoe's novel published in 1719. Crusoe, a sailor shipwrecked on a tropical island, survives by virtue of his wits until his rescue years later.

decade. From the ranks of the less developed nations have emerged several economies which are proving to be success stories, e.g., the national states of South Korea and Taiwan and the city states of Hong Kong and Singapore. Among the Latin American states, Argentina and Mexico offer promise of maturing politically and economically, despite certain difficult obstacles to be overcome.

Probably most striking to Crusoe would be the collapse of totalitarian socialism, especially the fragmentation of the former USSR into 15 independent states³. Not to be overlooked would be the economic and political division of Yugoslavia and the tragic, bloody aftermath which has followed, particularly in Bosnia. Moreover, the tearing down of the wall dividing East and West Berlin was an awe-inspiring event, almost as if the event was a response to President Ronald W. Reagan's challenge, "Mr. Gorbachev, tear down this wall!" Whether or not the American President's words were in any way influential in bringing down the wall is not of particular importance. What was of considerable importance at the time and for years to come was the very act of destroying the wall, for not only was the Berlin Wall a symbol of Eastern defiance of the West but more importantly its very presence represented a denial of man's inalienable right to be free.

A modern-day Crusoe would also view the reunification of East and West Germany as an event of considerable importance, a "remarriage" which many scholarly observers did not expect to happen, if at all, until sometime late in the current decade or early in the next decade. To this, we must add the severance of the Eastern European nations as spheres of Soviet economic and political influence, a development which inevitably resulted in the demise of the Warsaw Pact (WP) and the Community for Economic Assistance (COMECON or CMEA).

The void created by the collapse of the Warsaw Pact already appears to have been filled. Forty-five years after the creation of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) as a combined military force to defend Western Europe from the perceived military threat from the East, Russia has become a partner of NATO. (Recently representing Russia as a signatory was Foreign Minister Andrei Kozyrev). By the approval of the sixteen member-nations of NATO, Russia has become the twenty-first nation to join

³ Yet, it can be persuasively argued that, barring drastic internal disintegration, Russia remains a superpower, based upon its geography, nuclear armament, and population, for indeed, despite its systematic weaknesses and failures, Russia did make considerable progress under socialism. And this despite an obvious "underdevelopedness" throughout various regions of the nation. For a brief, but meaningful analysis of the prospects for transition in Russia and other former socialist states, see GREGORY and STUART (1994, pp. 377-81).

the Partnership for Peace. Twenty former Soviet republics and satellites plus several neutral nations had signed partnerships with NATO prior to Russia. Furthermore, Russia has not only signed a trade agreement with the European Union but also President Boris Yeltsin attended the G-7 Summit in Naples, Italy in early July 1994 – not as a member but as an invitee. Undoubtedly, these developments would also astonish a modern-day Crusoe.

In passing it would be remiss not to add that some rather significant reform measures have also taken place, even in those nations which continue to adhere to the tenets of Marxist socialism, e.g., the People's Republic of China (PRC). There too, reforms have brought changes in the economic, political, and social order; however, not always in the same way or of the same magnitude as those taking place in the Eastern European nations and the former USSR republics.

The Rise and Collapse of Communism

The 1917 Russian Revolution, or October Revolution, resulted in the creation of a socio-economic order new to the world, one which under the Communist Party's leadership would create an economic, political, and social system by which (1) the principal means of production would be taken over by the state, (2) totalitarian, centralized planning would come into being, and (3) a widespread system of egalitarianism would be adopted. As the "inevitable successor" to the free enterprise system, Communism would eliminate the evils of capitalism, i.e., the exploitation of labor, economic injustices, planned product obsolescence, unemployment, and wasteful practices. Moreover, not only would the "chaos" and "lawlessness" of the free market mechanism be eradicated, but also production would be for the benefit of the people. In short, an ideal stateless society would come into being.

Karl Marx had envisioned Communism to be adopted by the advanced economies of the time, e.g., France, Germany, and Great Britain – especially the latter. And although Communism first took root in Russia, a nation of much lesser economic stature, other nations in time nevertheless came to look at the USSR as a prototype to be emulated⁴. From the USSR, Marxism spread to China, Cuba, Eastern Europe, the Mongolian People's Republic, North Korea, Vietnam, and other lesser publicized countries. Although President Harry S. Truman's Policy of Containment had in some measure

⁴ Given Karl Marx's prediction that socialist revolution would occur in the advanced capitalist nations in his theoretical writings Vladimir I. Lenin felt compelled to reconcile Marx's unequivocal prediction with the reality of a socialist revolution first occurring in less developed Russia. For further details, see NOVE (1992, pp. 25-30).

stemmed the spread of Communism, by the mid-1950s, a considerable proportion of the world's population nevertheless lived under Communism.

Of considerable importance to Western Europe were the Marshall Plan (1947) and the creation of the NATO (1949), which in tandem served as a means of effecting economic rehabilitation and reconstruction in Western Europe and the containment of Communism. Nevertheless, formidable Communist Parties were established in several Western European countries, such as France, Greece, and Italy. The terms "Eurocommunism", "Monolithism", and "Polycentralism" became fashionable verbiage in various Western circles interested in defining and/or analyzing Post-WWII Communism.

During the mid-1970s and 1980s, on the one hand it became increasingly apparent that many of the benefits promised by centralized planning remained unfulfilled; on the other hand, the reconstructed and rehabilitated Western economies were enjoying growth and prosperity, notwithstanding periodic recessions. For several reasons, the economies of Eastern Europe and the former Soviet Union lagged considerably behind Canada, the United States, Japan, and most of Western Europe. First, central economic planning had proven to be inefficient. The basic economic rule of time and place utility was often violated through discretionary planning which, as often as not, proved to be ill-timed and misguided. Second, central directives mandating the implementation of certain policies often fell through the cracks, given the long span of control through a multi-level, cumbersome bureaucracy. In addition, it was not unusual for such directives to be simply ignored at the lower levels of the hierarchy.

Third, the rejection of certain essential indicators of product and resource scarcity, e.g., interest rates and market prices resulted in distortions within the socialist economies. Fourth, the wage structure was perverted through the use of Tariff Qualification Manuals which artificially and arbitrarily prescribed wage rates for a gamut of occupations. Nor was their uniformity and consistency in wage-making policies; wage differentials for very similar or identical work often existed from republic to republic. Fifth, the practice of centrally prescribed production quotas for sundry industries encouraged blatant and simulated cheating by the managers of firms, particularly simulated cheating³. Sixth, limitations upon the decision-making power of the directors of state enterprises not only discouraged initiative but also adversely affected invention and innovation. Seventh, the Cold War

³ Blatant cheating, as the term implies, was the outright falsification of output levels during various periods; simulated cheating was subtle, that is making it appear that quotas were being consistently met when in fact they were not. As depicted by CAMPBELL (1974, pp. 45-47).

placed considerable strain on the socialist economies by compelling the former USSR and its satellites to devote an inordinate amount of scarce human and material resources toward military production which, in the final analysis, placed a heavy burden on the backs of the citizenry.

By the end of the 1980s (the eve of the collapse of Communism in Eastern Europe and the former USSR), most of the former totalitarian socialist economies were being described as "basket-cases". Telling are the 1987 GNP per capita income (PCY) figures for several selected former socialist economies which follow ⁶.

COUNTRY	PCY*
Czechoslovakia	\$ 4,450.00
East Germany	7,180.00
Hungary	2,240.00
Mongolia	2,100.00 **
Poland	2,070.00
USSR	4,550.00

* Expressed in USA dollars; ** Estimate, 1988.

In contrast, among several Western European nations the PCY for 1987 was: Belgium, \$11,480; France, \$12,790; Italy, \$10,350; Spain, \$6,010; and the United Kingdom, \$12,270. Greece and Portugal, the least industrialized of the European Community nations, had PCYs of \$4,020 and \$2,830 respectively. Although the PCY of West Germany for 1987 was \$14,400, two times over that of East Germany, interestingly enough, the PCY of East Germany surpassed those of all the totalitarian socialist states listed above but also all other totalitarian socialist nations of the time.

However, it would be remiss not to state that the above listed PCYs for the socialist economies are understated, for they fail to take into account the value of social services provided by the state. Even so, with appropriate changes, it is doubtful that they would have approached those of the Western democracies.

Problems of Transition

Clearly, to overcome the problems associated with the transition from a totalitarian socialist system, or command economy, to a democratic system

⁶ See UNITED NATIONS (1990, p. 131).

will not be an easy task, for the problems are numerous in number and severe in nature. Basically, they fall in one of three categories: economic, political, and social⁷.

Economic Problems. — Although under socialism the Russians made impressive progress in some areas, e.g., the production of sophisticated military equipment, space exploration, some fields in medicine, and urban transportation, their scientific and technological achievements must be viewed like extended figures. Because the central authorities and planners attached very high priority to such projects, they were effectively carried out as crash programs by allocating the very best of scarce human and material resources toward realizing those ends. The Eastern European nations, for the most part, followed a similar pattern. Consequently, since 1990, the production processes of the former USSR republics and the nations of Eastern Europe have been in desperate need of redesigning, restructuring, and modernization. Considered to be a monumental task, the effort of restructuring will require well formulated national policy-making, creativity by the managers of enterprises, dedication by workers and managers, the upgrading of skills, improved technology, and considerable financial support. Furthermore, there is the task of making many of the firms self-sufficient, especially those firms which were heavily subsidized by the state. As an example, the cost of converting the capital base of the former East Germany into a viable productive entity of the newly unified Germany, will require undeterminable billions of dollars.

There are also problems associated with labor. In the former command economies, workers were guaranteed employment which in many instances meant placing several workers on a job which could be effectively accomplished by a single person. Therefore, the incentive to work hard was diminished considerably, despite certain propaganda efforts to motivate workers, such as beating the drums for the "Stakhanovite Spirit"⁸. Moreover, under the old regime, workers skills, technical training, and professional instruction were shaped to conform with state needs, as dictated by

⁷ For an informative piece of work which addresses the subject of remodeling the economic past of a nation, see NORTH (1981). The author examines the structure of economic systems, presenting an economic theory of the state and the ideologies which serve as a footing of support to various modes of economic organization. Furthermore, Professor North brings into focus various dynamic forces which effect the transformation of the economy. See Chapters 2, 3, 4, 6 and 15, in particular.

⁸ Aleksei Stakhanov was a Soviet coal miner who, because of his high productivity, was nationally acclaimed in 1935 as a model for labor. The Stakhanovite Movement was a product of socialist competition, emerging from the shock-brigade campaigns. For additional details, refer to NOVE (1992, pp. 235-36 and 250-51).

the central plan. Since the introduction of reform, the reorganization of labor and the modernization of a number of plants have resulted in widespread unemployment.

In addition, there is a dearth of experienced entrepreneurial talent, i.e., individuals experienced in plant management, product design and production, financial management, and marketing. In the case of the former USSR, entrepreneurial individualism has become nearly extinct over the past 70 years, in the Eastern European nations over some 45 years. In the light of the very short supply of experienced, competent entrepreneurs in most of the former Communist states, as in the case with technology, the former socialist nations have few options but to look to the West for assistance. Moreover, in some measure, the effort of the former and present command economies to liberalize their systems has contributed to an eruption of inflation. Such has been the case in Hungary, Poland, and Russia.

Finally, over the past several years, it has become increasingly clear that the transitions taking place throughout all of the former totalitarian socialist states are having and will continue to have momentous implications and ramifications for not only the organization of the global economy, but also its management. As an example, the matter of financial assistance for the transformation of Russia alone (including support for relieving Russia's balance-of-payment problems) has become a monumental challenge for not only the Western industrialized nations individually, but also for international banking institutions, such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). The shortage of hard currencies among the former Communist states is not just a recent development but one which has chronically plagued them over several decades.

However, as stated previously, the effort to transform the former depressed, stagnated socialist economies has not only accentuated numerous old non-economic problems but also given rise to some new ones.

Political Problems. — One of the most serious problems confronting the citizens of former socialist countries is the transition to political democracy. In no small way, the transitional problem is attributable to the fact that a good share of the citizenry has only a narrow and scant understanding as to what one's role should be in a democratic society. For several decades, reliance on the state was the order of the day; moreover, participation in the political process by ordinary citizens was not permitted — except that which was mandated by the Communist Party. Furthermore, restrictive laws gave nationals very little latitude in speech and action. Citizens were compelled to look to the Party for the appointment of political leaders, leaders whose economic and political decisions were not to be challenged. In contrast, in

Western societies, the extent of economic democracy prevailing is closely linked to the prevalence of political democracy, for the former is usually a natural extension of the latter. Moreover, economic stability and political stability are reciprocally reinforcing. Whether or not the new leaders and the citizenry of the former totalitarian socialist states can meet the challenges of political transition remains to be seen.

Social Problems. — Some of the problems of social transformation are as difficult and challenging as the economic and political problems. Apparent are the ethnic intolerance and animosity which have culminated into military conflict and genocide throughout several of the former Communist states. Border disputes and armed conflicts are not uncommon among some of the neighboring former Soviet republics, while in Bosnia the Serbs and Muslims are unable to settle their differences by peaceful means. Complicating what already was a very difficult Bosnian problem is the relatively recent entry of Croatia in the fray.

Furthermore, scores of ethnic Russians have unwillingly left Azerbaijan, Estonia, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, and Uzbekistan; some have left because they have lost their former privileged economic and/or political status, while others have left because of outright discrimination⁹. Those who remain tolerate rejection. Not to be overlooked is the bitter military conflict in Chechnya, the result of the Chechens declaration of secession from Russia.

In addition to the ethnic problems, the incidence of crime has risen sharply in several former socialist states. The incidence of lawlessness of the streets of Budapest, Leipzig, Moscow, and St. Petersburg has increased. Nationals and foreigners suspected of carrying large sums of money are often attacked as targets of opportunity. Furthermore, although during the eighties drug trafficking was somewhat of a problem in several of the former socialist states, not unlike the case of some Western nations, it has become a big business¹⁰.

A crucial question is: Are the nationals of the former Communist states

⁹ According to the Federal Migration Service of Russia, by 1993, the net migration of ethnic Russians from former Soviet Republics totaled almost one-half million. As examples, 108,000 emigrated from Kazakhstan; 93,000 from Uzbekistan; 48,000 from Georgia; and 24,000 from Latvia. Only two former republics of the USSR, Belarus and the Ukraine, have experienced minimum outflow of ethnic Russians.

¹⁰ Recently, the United States, in cooperation with the Russian government, has established an Office of the Federal Bureau of Investigation in Moscow. The FBI shares law enforcing techniques which have proven successful in combatting the unlawful activities of organized crime, including the trafficking of drugs.

willing to endure the sacrifices attendant with the transformation of their economies? Clearly, in each and every case, the transition is not one to be accomplished in a brief period of time, giving some credence that public impatience can, as in the case of Lithuania, allow the Communists to emerge victorious in democratic parliamentary elections and once again assume control of the national government. Nor should we discount the potential threat of radical political leaders, such as Vladimer Zhirinovsky, who appear to be gaining popular support ¹¹.

Conclusion

Although numerous academicians, learned observers, and Western political leaders had anticipated the eventual collapse of Eurocommunism, it was the suddenness with which Communism collapsed which took the world by surprise. Whereas until 1990 the NATO nations faced a real military threat posed by the Warsaw Pact nations (mainly the former USSR), today they are preoccupied with the task of assisting in the transformation of the former Communist societies into democratic states. The economic, political, and social challenges confronting the former socialist states are monumental. There is little question that the economic, political, and social costs attendant to transformation are far greater than anticipated within and without the former socialist states. But in a sense, the cost attendant to reform should come as no great surprise, for historically, reforms formulated and implemented to transform economic systems often have resulted in severe financial, human, material hardship being placed upon numerous segments of a society.

In order to meet the tremendous financial costs associated with a conversion to capitalism or market socialism, the former socialist nations, for some time to come, will undoubtedly have to rely on the United States and other G-7 nations for financial assistance. Clearly, such financial assistance will have to be substantially greater than that to date committed by the West. In addition, the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) and the International Monetary Fund (IMF) will have to do their part. With East Germany and West Germany reunified, the financial costs of transforming former East Germany will probably be

¹¹ Vladimir Volfvovitch Zhirinovsky, an ultranationalist, is the leader of Russia's Liberal Democratic Party, LPD. In the December 1993 parliamentary election, the LPD won 23 percent of the parliamentary vote which by some in the West is viewed as a threat to peace. To many Russians Zhirinovsky's xenophobic and imperialistic outbursts offer hope of restoring the greatness of the former Soviet Empire.

more tolerable than it will be in some of the other cases, given the national wealth of former West Germany¹².

In some regions, the problems of transformation are compounded by ethnic hostilities, Armenia, Georgia, and the former Yugoslavia are typical examples. In the Baltic states, although ethnicity has not led to violence, many ethnic Russians have left, feeling that their presence is not wanted.

Some have viewed the collapse of Communism in the former USSR and Eastern Europe as a colossal victory for capitalism. In a number of respects, it has been, but this author cautions the reader that such declarations may be premature. It is perhaps too early to ascertain whether or not the former Communist states will be successful in their individual missions of economic transformation. Obviously, for some former socialist states, the prospect for success appears to be better than others; the Czech Republic, the former East Germany, Hungary, and Poland give reason for optimism. However, it is not outside the realm of possibility that some former Communist states may revert to the economic and political order of the past decade. The 1994 election in Lithuania sent a sufficient number of candidates of the Communist Party to the parliament to constitute a majority. In Poland, there also appears to be a reemergence of the Communist Party; however, in Poland and Lithuania such developments may be temporary. Whatever be the case, they must nevertheless be viewed with a measure of concern. Obviously, the outcome will probably not be known for some time to come.

Moreover, we have yet to see what develops in numerous non-European states which continue to bear the Marxist banner but have introduced economic reforms which have resulted in spillover effects in the political and social lives of their citizenry. Certainly, there is the realization on the part of their leaders that economic globalism and regionalism are realities of the times, and they must act and react accordingly.

A crucial question remains: Are the nationals of the former Communist states willing to make the sacrifices associated with the transformation of their economies? Clearly, such economic transition – and political and social for that matter – are not likely to be accomplished in a brief period of time. Or will, as in the case of Lithuania, the Communists emerge victorious in democratic elections and assume lasting control of the national parliament? Moreover, we should not discount the potential threat of the “Vladimir Zhirinovskys” whose vibrant oratory may attract popular support.

¹² It is estimated by this author that the cost to lift East Germany on an economic par with West Germany may well exceed \$1 trillion over the next decade.

REFERENCES

- BRESSER PEREIRA Luiz Carlos, MARVALL José María, and PRZEWORSKI Adam, *Economic Reforms in New Democracies*, New York: Cambridge University Press, 1993.
- CAMPBELL Robert W., *The Socialist Economies in Transition*, Bloomington: Indiana University Press, 1991.
- , *The Soviet-Type Economies: Performance and Evaluation*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1974.
- GREGORY Paul R. and STUART Robert C., *Soviet and Post-Soviet Economic Structure and Performance*, New York: Harper Collins Publishers, 1994.
- KENNETT David and LIEBERMAN Marc (eds.), *The Road to Capitalism*, New York: The Dryden Press, 1992.
- MARTELLARO Joseph A., *Economic Reform in China, Hungary, and the USSR*, Hong Kong: Asian Research Service, 1989.
- NORTH Douglas C., *Structure and Change in the Economic History*, New York: W.W. Norton & Company, 1981.
- NOVE Alec, *An Economic History of the USSR*, London: Penguin Books, 1992.
- REMICK David, *Lenin's Tomb*, New York: Random House, 1993.
- ROBERTS Paul Craig and LA FOLLETTE Karen, *Meltdown Inside the Soviet Economy*, Washington, D.C.: CATO Institute, 1990.
- SMITH Hedrick, *The New Russians*, New York: Random House, 1990.
- UNITED NATIONS, *Human Development Report 1990*, New York: Oxford University Press, 1990.
- VAN BRABANT Jozef M., "Salient Features of the Economic and Political Transformations of the East", *Journal of Development Planning*, No. 23, 1992, New York: United Nations, 1993, 1-14.

IL CROLLO DEL COMUNISMO EUROPEO E ALCUNE SFIDE DELLA TRANSIZIONE

Nonostante numerosi accademici, attenti osservatori e leader politici avessero previsto l'irrimediabile crollo del socialismo totalitario nell'Europa Orientale e nell'ex Unione Sovietica, la rapidità con cui si è verificato ha colto molti di sorpresa. Ma gli sforzi per trasformare gli stati ex socialisti non è stato un compito facile, anche nei casi dove il socialismo di mercato rappresenta il fine ultimo.

Questo articolo considera sia il crollo del comunismo europeo sia i gravi problemi che sono seguiti al suo collasso. Nessuna meraviglia che i problemi non siano soltanto quelli impliciti nello sforzo della trasformazione economica, ma anche un certo numero di problemi che già esistevano e nuovi problemi politici e sociali che si sono manifestati.

DISPONIBILITÀ E DISTRIBUZIONE DELLA TERRA NELL'AFRICA SUB-SAHARIANA: LA RELAZIONE TRA PRODUTTIVITÀ E DIMENSIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

di

ALESSANDRO MARINI *

1. *Considerazioni introduttive*

Nel corso degli anni '60 e '70 si è sviluppato nella letteratura economica un vivace dibattito sui temi connessi alla gestione della terra nel contesto dei Paesi in via di sviluppo. I problemi di disponibilità e distribuzione di questa risorsa sono stati per diverso tempo al centro dell'attenzione di molti economisti interessati allo studio di queste regioni.

A questo dibattito teorico si sono spesso accompagnati interventi concreti: le politiche di riforma agraria poste in essere, in termini e con esiti molto differenti, in molti Paesi dell'Asia e dell'America Latina sono un chiaro sintomo della rilevanza che il problema ha assunto (Lipton, 1993).

In tutto questo dibattito l'Africa Sub-Sahariana (ASS d'ora in poi) è però rimasta pressoché ignorata: la relativa abbondanza di terra e la sostanziale equità di distribuzione della stessa tra i vari gruppi sociali, dovuta per lo più alla sopravvivenza del tradizionale sistema agrario fondato sulle comunità-villaggio, hanno fatto sì che si affermasse l'idea di una regione libera da problemi di gestione di questa risorsa.

Nel corso degli ultimi vent'anni però, la forte pressione demografica e la crescente commercializzazione delle attività agricole hanno comportato mutamenti profondi nella struttura delle società agrarie in molte zone del sub-continente, tali da costringere a una graduale ma decisa revisione di convinzioni ormai almeno in parte consolidate.

* LVIA (Lay Volunteers International Association), Cuneo.

Si desidera ringraziare in modo particolare Giovanni Andrea Cornia, Carlo Filippini e Renata Targetti Lenti per i preziosi commenti e suggerimenti.

I problemi connessi alla disponibilità e, più in particolare, alla distribuzione della terra risultano essere sempre di più un fattore rilevante nella crisi agricolo-alimentare che da quasi trent'anni affligge questa regione¹. Dal lato dell'offerta impongono seri limiti all'efficienza produttiva del settore agricolo e dal lato della domanda vanno ad incidere sul reddito e sulla capacità d'acquisto proprio dei gruppi più vulnerabili della popolazione rurale. All'approfondimento di tali tematiche è dedicato questo lavoro.

Nel paragrafo 2 viene presentata una rassegna della letteratura teorica ed empirica sulla gestione della terra nelle economie in via di sviluppo. In particolare si concentra l'attenzione sul problema della relazione inversa tra dimensione dell'azienda agricola e produttività della terra.

I paragrafi 3 e 4 sono il contributo principale dell'articolo e si riferiscono al problema della gestione della terra nello specifico contesto dell'ASS.

Il primo di questi tratta, per l'intera regione, i problemi di disponibilità pro-capite e distribuzione della terra, cercando di distinguere in merito la situazione dei diversi Paesi e zone geografiche. L'attenzione è rivolta anche ai motivi che possono spiegare l'osservazione di un'evoluzione verso condizioni di scarsità e concentrazione della proprietà.

Il paragrafo 4 infine affronta il problema dell'esistenza in ASS di una relazione inversa tra dimensione dell'azienda agricola e produttività, presentando i risultati di un'indagine empirica svolta in riferimento a cinque Paesi della regione: Botswana, Malawi, Sierra Leone, Tanzania e Zambia.

Nel paragrafo 5 infine, oltre alle conclusioni, sono riportate alcune osservazioni di politica economica emerse dai risultati.

2. *Dimensione dell'azienda agricola e produttività della terra: una rassegna teorica ed empirica*

Il dibattito sulla presenza di una possibile relazione tra dimensione dell'azienda agricola e produttività della terra ebbe inizio quando, nel febbraio 1964, A. Sen pubblicò su *Economic Weekly* l'articolo « Size of Holdings and Productivity », dove verificava l'esistenza di una relazione inversa

¹ La crisi agricola, soprattutto nel settore della produzione alimentare, in ASS ha, all'inizio degli anni '90, dimensioni e portata del tutto straordinarie nel contesto dei Paesi in via di sviluppo: la 'performance' produttiva è stata fin dai primi anni '60 così deludente da generare, per un'espansione demografica molto sostenuta, tassi di crescita della produzione pro-capite negativi. Tale situazione è del tutto peculiare al continente in esame, dal momento che nessuna delle altre regioni in via di sviluppo (Asia ed America Latina) presenta un 'trend' decrescente. Sull'ampio dibattito circa le cause di questa crisi, si veda in particolare PLATTEAU (1990a).

(« RI » d'ora in poi) tra queste due variabili, sulla base di dati raccolti negli anni '50 in India dai *Farm Management Studies* della FAO.

Data l'importanza del fenomeno osservato, a questo articolo fecero seguito diversi lavori empirici di altri autori dapprima concentrati, come campo d'indagine, sui Paesi del Sud-Est Asiatico e in particolare sull'India, ma poi estesi anche ad altre aree in via di sviluppo².

Nel complesso questi studi hanno confermato la rilevanza e la persistenza, anche in situazioni geografiche e socio-economiche differenti da quelle considerate da Sen (1964), della « RI », occupandosi tra l'altro di individuare le cause e di definire con precisione le condizioni necessarie per il verificarsi di un simile fenomeno.

Le spiegazioni spesso invocate dalla letteratura riguardano il cambiamento nel comportamento produttivo circa l'utilizzazione delle risorse, al variare della dimensione dell'azienda agricola³: il vantaggio dei piccoli produttori, e la conseguente maggior produttività della terra nelle aziende di dimensioni minori, consisterebbe nell'impiego di una quantità di fattori (e di lavoro in particolare) per unità di terra superiore rispetto ai grandi produttori⁴.

La « RI » è così per lo più ricondotta ad imperfezioni nei mercati dei fattori nelle zone rurali dei PVS, tra i quali il mercato del lavoro ha ricevuto un'attenzione primaria.

A questo riguardo la « RI » è stata spiegata dalle teorie cosiddette « dualistiche », fino ai primi anni '80, con la presenza di un divario tra salario di mercato e costo-opportunità del lavoro familiare: dal momento che la percentuale di lavoro familiare sul lavoro totale utilizzato dalla fattoria diminuisce al crescere della sua dimensione, le aziende agricole più grandi fronteggerebbero un costo unitario del lavoro maggiore rispetto ai piccoli

² Proprio *Economic Weekly*, con il nuovo nome di *Economic and Political Weekly*, è stato fino alla fine degli anni '70 il punto di riferimento per questo dibattito, pubblicando numerosi articoli sull'argomento, tra i quali ricordiamo RUDRA (1968), SAINI (1971), BHATTACHARYA e SAINI (1972), CHATTOPADHYAY e RUDRA (1977). Altri lavori più recenti, senz'altro meritevoli di essere ricordati per il notevole contributo offerto, sono quelli di BHALLA (1979), BERRY e CLINE (1979), ROY (1981), CORNIA (1985), BHALLA e ROY (1988).

³ Alcuni autori (SEN, 1964; BHALLA e ROY, 1988) hanno suggerito una spiegazione di tipo esogeno, connessa all'ipotesi di maggior fertilità della terra nelle fattorie più piccole. Tale ipotesi, oltre a sembrare piuttosto inverosimile nel contesto dell'ASS, non riuscirebbe comunque a spiegare in modo esaustivo la « RI » (LELE e AGARWAL, 1989).

⁴ Preme fin d'ora chiarire la differenza tra la « RI » e il concetto di economie di scala: l'osservazione di questo fenomeno non fornisce infatti alcuna indicazione sui rendimenti di scala nel settore agricolo, dal momento che non si ipotizza un aumento degli altri fattori produttivi proporzionale all'aumento della terra. Allo stesso modo sarebbe un errore interpretare la « RI » come un effetto della produttività marginale decrescente del fattore « terra », poiché non si suppone affatto che gli altri fattori produttivi rimangano costanti.

coltivatori e quindi utilizzerebbero meno intensivamente questo fattore.

Le teorie elaborate per giustificare questo divario sono diverse. Dalle ipotesi soggettivistiche circa una maggior disutilità marginale per l'individuo del lavoro salariato rispetto a quello familiare (Sen, 1966), al fatto che la quota di reddito percepita dall'individuo all'interno della famiglia è pari all'incirca al prodotto medio cosicché egli richiede sul mercato un salario superiore all'effettivo costo-opportunità del proprio lavoro nell'azienda familiare (pari invece al prodotto marginale) (Berry e Cline, 1979; Bhalla, 1979); da alcune caratteristiche della domanda di lavoro salariato nelle zone rurali dei PVS (situazioni di monopsonio, pagamenti di salari superiori alla produttività marginale in « bassa stagione » per evitare fughe di manodopera, ecc.) (Platteau, 1990a), all'osservazione dell'esiguità e dell'incertezza dei mercati del lavoro in queste regioni che fanno sì che l'individuo, nel processo di scelta decisionale, sconti l'effettivo salario di mercato in misura proporzionale al rischio di non trovare una collocazione lavorativa (Mazumdar, 1965; Platteau, 1990b).

Nel corso degli anni '80, all'interno di quel vasto processo di critica e ripensamento della teoria neoclassica che va sotto il nome di « Nuova Economia Istituzionalista » (NEI), il problema della relazione inversa tra dimensione della fattoria e utilizzazione di lavoro per unità di terra trova nuovi fondamenti teorici.

La centralità della qualità del fattore lavoro nel settore agricolo, unita al problema delle asimmetrie informative, fa sì che ogni volta che il lavoratore non sia il solo pretendente residuale dei profitti della fattoria, sorga un problema di incentivo allo sforzo dello stesso (Binswanger e Rosenzweig, 1986). Ciò impone, a chi utilizza lavoro salariato, la necessità di impiegare risorse per la supervisione e il controllo dei propri lavoratori.

Facendo così uso esplicito dei costi di transazione, connessi a problemi di asimmetrie informative e di incentivo, si spiega il vantaggio delle fattorie più piccole nell'uso di lavoro grazie al suo minor costo effettivo, laddove nel costo effettivo va considerato anche il costo di supervisione⁵.

⁵ Tale apparato esplicativo consente inoltre di comprendere alcuni risultati empirici che le teorie dualistiche non erano in grado di spiegare, ovvero la permanenza di una relazione inversa anche all'interno di un gruppo di aziende agricole di dimensioni diverse ma caratterizzate dallo stesso modo di produzione (GHOSE, 1979; SEN Abhijit 1981a) e l'abitudine dei piccoli proprietari di impiegare non solo più lavoro familiare, ma anche più lavoro salariato per unità di terra (CORNIA, 1985). Le spiegazioni consistono nel ben noto problema di « incentive dilution effect » per i membri della famiglia (BINSWANGER e ROSENZWEIG, 1986) e nel limite intrinseco, per le aziende agricole più grandi, ad intensificare l'uso di lavoro salariato oltre un certo punto, data la disponibilità di lavoro familiare da utilizzare in funzione di supervisione (SEN Abhijit, 1981a).

Altri fattori produttivi, e i relativi mercati, meritano però la nostra attenzione: un'analisi, empirica e teorica, del comportamento del produttore agricolo in merito all'utilizzo di tutti i fattori produttivi sembra essenziale per comprendere a fondo le cause della « RI ».

Fattori molto diversi tra loro per caratteristiche tecnologiche come i mezzi fisici di produzione e gli input intermedi (fertilizzanti, pesticidi, varietà di sementi migliorate, ecc.), possono a tal riguardo essere trattati congiuntamente, in quanto per entrambi l'accesso al credito risulta un elemento di importanza cruciale.

Contrariamente a quanto si verifica per il lavoro, si ritiene che siano i grandi proprietari a trovarsi in una situazione di accesso agevolato al credito (Bhalla, 1979; Ghose, 1979; Sen Abhijit, 1981a, 1981b; Cornia, 1985; Binswanger e Rosenzweig, 1986; Lele e Agarwal, 1989; Carter et al., 1991; Jazairy et al., 1992; Binswanger, Deininger e Feder, 1993). La motivazione comunemente addotta dalla letteratura fa riferimento alla richiesta da parte del mutuatario di un bene in garanzia del prestito: in condizioni di avversione al rischio⁶, nonché in presenza di asimmetria informativa⁷, la garanzia non è più sostituibile per il prestatore con un tasso di interesse più elevato, ma diventa *conditio sine-qua-non* per l'ottenimento del credito.

Ciò non può che tradursi in una penalizzazione del piccolo coltivatore, non solo perché quest'ultimo, generalmente più avverso al rischio di un grande proprietario, sarà meno disposto a sostituire un tasso d'interesse elevato con l'offerta di un bene in garanzia, ma anche e soprattutto per l'indubbio vantaggio delle fattorie più grandi quanto a disponibilità di attività patrimoniali utili a tale scopo⁸.

⁶ Individui avversi al rischio non sono indifferenti tra perdite e guadagni potenziali di uguale valore atteso, ma valutano con peso maggiore in termini di utilità le prime rispetto alle seconde. Dal momento che « una richiesta di un bene in garanzia sposta una porzione della perdita potenziale di capitale dal prestatore al beneficiario », il mutuatario avverso al rischio « accetterebbe più volentieri un contratto ad alto tasso d'interesse che gli permetta di risultare inadempiente (involontario) in caso di fallimento del progetto senza costi addizionali », mentre « il prestatore avverso al rischio insisterà nella richiesta di un qualche bene in garanzia, pur conoscendo le buone intenzioni del mutuatario di ripagare » (BINSWANGER e ROSENZWEIG, 1986, p. 509).

⁷ Laddove si considera il mutuatario un individuo massimizzante che sceglierà di adempiere al proprio impegno solo se l'utilità connessa al ripagamento eccede l'utilità di rimanere inadempienti, il bene richiesto come garanzia risulta un potente strumento a disposizione del prestatore per aumentare l'incentivo del cliente a ripagare (BINSWANGER e ROSENZWEIG, 1986).

⁸ Il problema di disponibilità di un bene da offrire in garanzia per i piccoli coltivatori nel contesto dell'ASS è aggravato dal fatto che essi operano per lo più su terre di proprietà comune affidate loro per lo sfruttamento, ma su cui non godono di un diritto esclusivo e incondizionato di disposizione di stampo privatistico. Ciò riduce notevolmente il valore di queste terre come eventuale bene di garanzia.

In un contesto di informazione imperfetta inoltre, in particolare laddove il solo mutuatario ha una conoscenza adeguata della probabilità di successo del progetto da lui intrapreso, la strategia di massimizzazione dei rendimenti attesi del prestatore condurrà il mercato a una situazione di equilibrio caratterizzata da razionamento del credito, come suggerito dal celebre modello di Stiglitz e Weiss (1981)⁹. La « concorrenza » tra piccoli e grandi coltivatori per l'ottenimento di questa risorsa razionata, pur nell'inverosimile ipotesi di parità delle condizioni contrattuali, favorirà in questo caso i secondi, che sapranno facilmente giovare di quella fitta rete di connivenze e favoritismi garantiti loro dalle 'élites' urbane imprenditoriali, finanziarie e burocratiche cui sono legati da rapporti profondi, in particolar modo in ASS (Bayart, 1989).

Se inoltre si suppongono economie di scala amministrative per ogni singola operazione di prestito, evidentemente il grande proprietario si troverà a fronteggiare un costo unitario minore rispetto al piccolo coltivatore.

Dato l'insieme di queste considerazioni circa la relazione tra dimensione della fattoria e accesso al credito, e il conseguente vantaggio delle fattorie più grandi nella disponibilità di fattori cosiddetti 'credit-intensive' è dunque possibile che la « RI » scompaia nel caso in cui questi acquistino importanza crescente nel processo produttivo. Così del resto è stato riscontrato da una certa evidenza empirica riguardante zone dell'Asia in cui si è affermata con successo la 'Green Revolution', dominata da fattori quali fertilizzanti e varietà di sementi ad alto potenziale (Deolalikar, 1981; Roy, 1981).

Data però l'elevata complementarità di tali fattori con il lavoro, questi risultati sembrano suggerire politiche rivolte a migliorare l'accesso al credito per i piccoli coltivatori così da continuare a sfruttarne il vantaggio nell'uso del fattore lavoro, piuttosto che puntare su una strategia di sviluppo agricolo fondata sulle aziende agricole di grandi dimensioni.

Ben diversa è la questione dell'uso del credito per l'acquisto di un fattore (macchinari) sostitutivo del lavoro, che permetterebbe di per sé di risolvere alla radice il problema dei costi di supervisione nelle grandi aziende agricole, rendendo la crescita dell'output indipendente da quella dell'occupazione¹⁰ (Sen Abhijit, 1981b). Si pone così un problema di efficienza

⁹ L'idea sottostante tale risultato, dimostrata analiticamente nel modello, è che tasso d'interesse e richiesta di un bene in garanzia influenzano il rendimento per il prestatore anche in maniera indiretta attraverso effetti di selezione avversa di potenziali clienti ed effetti-incentivo, sulle azioni dei mutuatari, deleteri per il rendimento stesso (STIGLITZ e WEISS, 1981).

¹⁰ Nel caso dei macchinari si presenta evidentemente per il piccolo proprietario un problema di inefficienza al di sotto di una scala minima di produzione. Al di là della possibilità di aggirare l'ostacolo attraverso mercati per l'affitto o accordi per un uso congiunto tra più proprietari, non si vede nemmeno l'effettiva opportunità per il piccolo coltivatore di una

sociale ¹¹ per tale strategia, in un contesto caratterizzato da ridotte opportunità lavorative all'esterno del settore agricolo e da una situazione di scarsità di terra e abbondanza di lavoro (Berry e Cline, 1979; Platteau, 1990b).

Nelle chiare e sintetiche parole di Michael Lipton (1974, p. 303-4):

« Il nostro sostegno per le aziende agricole familiari più piccole si basa ... sul fatto che esse applicano una maggior quantità di input lavoro e perciò producono livelli maggiori di output a partire da dati input di terra e capitale, economizzando così su ciò di cui il paese povero ha carenza (terra e capitale), usando in grandi quantità ciò che risulta sottoutilizzato (lavoro) e producendo una quantità maggiore delle merci effettivamente richieste (beni alimentari) ».

Non deve dunque stupire a questo punto il fatto che l'ASS sia stata per lo più ignorata dal dibattito sulla « RI » ¹²: l'immagine di una regione abbondante di terra e caratterizzata da una sostanziale equità di distribuzione della stessa, che ha dominato per anni la letteratura economica, ha in effetti suggerito la scarsa rilevanza di tali tematiche per questo sub-continente, scoraggiando la ricerca in questa direzione, al contrario di quanto avveniva per le altre regioni in via di sviluppo.

Nella convinzione che le questioni legate alla produttività della terra siano destinate a diventare sempre più attuali e urgenti, almeno in alcune zone dell'ASS, a causa del rapido processo di cambiamento in atto, nel prossimo paragrafo si valuterà l'attualità di una siffatta immagine, cercando di cogliere ed evidenziare la complessità della situazione di questo continente, nonché le sue tendenze evolutive.

3. Disponibilità e distribuzione della terra nell'Africa Sub-Sahariana

L'evidenza sulle tendenze passate e attese della disponibilità di terra indica come l'immagine dell'ASS consolidata nella letteratura sia ormai in via di rapida obsolescenza, almeno per quanto riguarda alcune zone geografiche a tecnologia meccanizzata che gli consentirebbe di economizzare proprio sul fattore meno costoso (lavoro).

¹¹ Alla luce delle osservazioni sin qui svolte circa le imperfezioni nei mercati rurali dei fattori, sembra perfettamente comprensibile come la valutazione dell'efficienza sociale si discosti da quella dell'efficienza privata, anche in virtù di politiche distorsive dei prezzi dei beni capitali quali sussidi all'importazione e agevolazioni di credito.

¹² Molto pochi sono i lavori empirici sulla relazione tra distribuzione ed efficienza nel contesto dell'ASS: CORNIA (1985), LELE e AGARWAL (1989), CARTER et al. (1991). Meno completi, anche se comunque preziosi in termini di contributi, BERRY e CLINE (1979), TSHIBAKA (1989), JHA e HOJJATI (1993).

che del subcontinente. Nel corso degli ultimi vent'anni, la pressione demografica e la crescente commercializzazione delle attività agricole hanno comportato mutamenti profondi nella struttura delle società agrarie in molte zone della regione, tali da costringere a una revisione di convinzioni ormai almeno in parte consolidate.

Un tentativo di suddivisione del continente in sub-regioni a seconda delle riserve di terra coltivabile pro-capite all'inizio degli anni '90, sulla base di alcune nostre rielaborazioni di uno studio della FAO (1993), consente di distinguere almeno 4 diverse zone:

- a) l'Africa orientale e parte della sud-orientale, in condizioni di totale (o quasi) esaurimento della frontiera di terre coltivabili;
- b) l'Africa centrale, all'altro estremo, in condizioni di abbondanza, il cui territorio è però occupato per buona parte da foreste di difficile penetrazione e per la quale dunque risultano di estrema rilevanza i ben noti problemi di dissodamento delle terre vergini e disponibilità di capitale sostitutivo di lavoro;
- c) l'Africa nord-occidentale, in situazione per ora intermedia, ma per la quale l'evidenza empirica mostra una rapida evoluzione verso condizioni di scarsità;
- d) la zona del Sahel, dove si pone l'urgente problema della difesa della capacità produttiva del terreno di fronte all'avanzata dei suoli desertici.

Due considerazioni pongono dunque in crisi l'immagine tradizionale dell'ASS in merito alla disponibilità di terra:

- anzitutto, sebbene in termini aggregati questa regione sia ancora da considerare per molti aspetti 'land-abundant', è possibile osservare una rapida evoluzione verso una situazione di scarsità per effetto di numerosi fattori, tra cui i più importanti sembrano essere l'impressionante crescita demografica, i problemi di sostenibilità ambientale degli attuali modelli di sfruttamento delle risorse naturali (terra 'in primis') e il lento sviluppo di settori dell'economia diversi da quello agricolo;
- in secondo luogo le differenze tra Paesi all'interno dell'ASS risultano essere molto pronunciate, così che situazioni di pressione sulla terra ed esaurimento della frontiera di espansione, tipiche di regioni come il Sud-Est Asiatico, non risultano estranee né infrequenti nemmeno nel sub-continente in esame.

A ciò si accompagna il problema della distribuzione della terra tra i vari gruppi sociali, problema che affonda le sue radici nell'epoca coloniale¹³.

Se nel periodo pre-coloniale l'ASS era caratterizzata da una sostanziale

¹³ La scelta di trattare congiuntamente questi due aspetti del problema, dipende dalla convinzione che scarsità e concentrazione siano fenomeni che tendono a rafforzarsi l'un l'altro:

equità nella distribuzione di questa risorsa, prevalentemente gestita in proprietà comune dalle comunità-villaggio, con l'avvento del colonialismo si assiste a un diffuso fenomeno di espropriazione delle terre dei contadini a vantaggio di grandi proprietari terrieri, europei o locali, secondo un preciso disegno delle autorità coloniali. Si afferma così un modello di sviluppo marcatamente dualistico, soprattutto per quanto riguarda infrastrutture e servizi, con un'inevitabile concentrazione di grosse quantità della terra a maggior potenziale produttivo nelle mani di *élites* rurali ¹⁴ (Ghai e Radwan, 1983; IFAD, 1993).

Tale fenomeno ha inoltre ricevuto dall'Indipendenza in poi un nuovo impulso dai processi di commercializzazione del settore agricolo e di forte crescita demografica che hanno interessato la regione, nonché dalla miopia delle politiche di intervento dei governi post-coloniali (Cliffe e Lawrence, 1989; IFAD, 1993).

A sostegno di queste osservazioni sono stati raccolti in Tabella 1 gli indici di Gini per la concentrazione della terra in alcuni Paesi dell'ASS a partire dagli anni '60, così come riportati da tre diverse fonti ¹⁵: Jazairy et al. (1992), WCARRD (1988), Ewusi (1989).

È anzitutto confermata l'immagine di una regione con distribuzione più equa rispetto alle altre regioni in via di sviluppo: gli indici di Gini per i Paesi dell'ASS, mediamente intorno a 0,4, sono infatti inferiori a quelli riscontrati per l'Asia (0,6) e l'America Latina (0,8) (WCARRD 1988, tab. 3).

I fenomeni che costituiscono un impulso alla concentrazione della terra nella regione in esame sono tuttavia piuttosto recenti, cosicché è possibile che i loro effetti non siano ancora stati del tutto catturati dai dati riportati in Tabella 1.

Nel corso degli anni '60 e '70 si osservano indici di Gini elevati anche in Paesi caratterizzati da abbondanza di terra (Botswana, Gabon, Ghana,

da un lato la scarsità di una risorsa ne aumenta il valore così da incentivarne l'accumulazione da parte dei gruppi socialmente più potenti, dall'altro la concentrazione nelle mani di questi ultimi accresce i problemi di disponibilità per i gruppi meno abbienti.

¹⁴ Le politiche coloniali sono del resto le prime responsabili della crisi dei sistemi agrari tradizionali e quindi del crollo di quei meccanismi sociali di tipo solidaristico, che all'interno delle comunità-villaggio rappresentavano la principale garanzia di equità nella distribuzione della terra (PLATTEAU, 1990b).

¹⁵ La specificazione (geografica o economico-sociale) della popolazione di riferimento per il calcolo dell'indice di Gini è riportata solo da Ewusi, mentre è assente nelle altre due fonti. L'estremo dualismo del settore agricolo nella maggior parte dell'ASS (componente tradizionale e moderna/commerciale) suggerisce perciò una certa cautela nel tentare confronti e nel trarre conclusioni sull'effettiva distribuzione della terra nei diversi Paesi a partire dai dati a nostra disposizione, dal momento che, come è noto, il settore tradizionale è generalmente caratterizzato da una minore concentrazione rispetto al settore moderno o commerciale.

TABELLA 1

INDICI DI CONCENTRAZIONE DELLA TERRA IN AFRICA SUB-SAHARIANA, 1960/90

Paese	Anno	Indice di Gini	Fonte	Popolazione
Botswana	1968/69 1971	0,60 0,50	Ewusi (1989) Jazairy et al. (1992)	TRAD
Cameroon	1970 1972/73 1984	0,44 0,44 0,42	WCARRD (1988) Ewusi (1989) Jazairy et al. (1992)	TRAD
Capo Verde	1978/81	0,28	Jazairy et al. (1992)	
Rep. Centrafr.	1973/74	0,37	Ewusi (1989)	TRAD
Chad	1972/73	0,38	Ewusi (1989)	TRAD
Congo	1972/73	0,29	Ewusi (1989)	NAZ
Costa d'Avorio	1973/75 1988	0,42 0,36	Ewusi (1989) Jazairy et al. (1992)	TRAD
Etiopia	1966 1974 1977 1984	0,84 0,32 0,43 0,25	Ewusi (1989) Jazairy et al. (1992) WCARRD (1988) Jazairy et al. (1992)	PROV HARARGE
Gabon	1973/74 1974/75	0,47 0,56	WCARRD (1988) Ewusi (1989)	NAZ
Gambia	1987	0,38	Jazairy et al. (1992)	
Ghana	1970 1984	0,57 0,44	Jazairy et al. (1992) Jazairy et al. (1992)	
Guinea Bissau	1960/61	0,40	Ewusi (1989)	NAZ
Kenya	1969 1976 1976/79 1981	0,55 0,77 0,72 0,77	Ewusi (1989) Ewusi (1989) Jazairy et al. (1992) WCARRD (1988)	PICCOLI GRANDI
Lesotho	1970 1986	0,39 0,47	Ewusi (1989) Jazairy et al. (1992)	NAZ
Liberia	1971 1971	0,75 0,73	Ewusi (1989) WCARRD (1988)	NAZ
Madagascar	1984	0,80	WCARRD (1988)	

(continua a pag. seguente)

Paese	Anno	Indice di Gini	Fonte	Popolazione
Malawi	1968/69 1980/81	0,36 0,36	Ewusi (1989) Jazaïry et al. (1992)	NAZ
Mali	1960	0,48	Ewusi (1989)	NAZ
Mauritana	1981 1984	0,36 0,52	WCARRD (1988) Jazaïry et al. (1992)	
Mozambico	1970	0,71	Ewusi (1989)	NAZ
Namibia	1959/60	0,74	Ewusi (1989)	NON BANTU
Niger	1960/65 1980 1981	0,47 0,30 0,32	Ewusi (1989) Jazaïry et al. (1992) WCARRD (1988)	NAZ
Nigeria	1963/64 1972 1973/74	0,18 0,41 0,37	Ewusi (1989) Ewusi (1989) Jazaïry et al. (1992)	REG SETT STATO OCCID
Reunion	1973 1981	0,70 0,65	WCARRD (1988) WCARRD (1988)	
Rwanda	1984	0,39	Jazaïry et al. (1992)	
Sierra Leone	1970/71 1985	0,45 0,44	Ewusi (1989) Jazaïry et al. (1992)	NAZ
Somalia	1968	0,55	Ewusi (1989)	5 DISTR
Sudan	1964/65	0,49	Ewusi (1989)	3 PROV
Swaziland	1971/72	0,40	Ewusi (1989)	SUSSIST
Tanzania	1964	0,77	Ewusi (1989)	COMM
Togo	1982/83 1983	0,44 0,45	Jazaïry et al. (1992) WCARRD (1988)	
Uganda	1962 1984	0,47 0,59	Jazaïry et al. (1992) Jazaïry et al. (1992)	
Zaire	1970 1971	0,88 0,37	Ewusi (1989) WCARRD (1988)	MOD
Zambia	1970/71 1981	0,76 0,08	Ewusi (1989) Jazaïry et al. (1992)	COMM
Zimbabwe	1969	0,61	Ewusi (1989)	EUROP

FONTI: specificate in tabella.

NOTE: TRAD = settore tradizionale, NAZ = inchiesta nazionale, GRANDI = grandi coltivatori, PICCOLI = piccoli coltivatori, SUSSIST = settore dedito alla coltivazione per sussistenza, COMM = settore dedito alla coltivazione per commercializzazione, EUROP = proprietari europei.

Mozambico, Namibia): pur in assenza di rilevanti fenomeni di pressione demografica e commercializzazione, le politiche dualistiche dei governi coloniali e l'arretratezza delle tecniche nel settore tradizionale possono in buona parte spiegare questo fenomeno.

Quanto ai dati riferiti agli anni '80, i più utili a verificare le ipotesi teoriche avanzate, nel caso di Kenya, Lesotho, Uganda e Mauritania sembrano suggerire che in condizioni di scarsità relativa di terra, la sua distribuzione tenda verso un maggior disuguaglianza. Per i primi tre Paesi è inoltre possibile un confronto tra periodo coloniale e post-coloniale: in tutti e tre l'indice di Gini aumenta nel tempo, confermando l'idea che la crescente pressione demografica causi una spinta verso la concentrazione. Il fenomeno inverso si verifica invece per Costa d'Avorio e Ghana, entrambi però in situazioni di scarsità decisamente meno acute¹⁶.

Nel complesso quanto finora esposto sembra comunque rafforzare la convinzione che in un prossimo futuro risulterà certamente di estrema rilevanza per lo sviluppo dell'ASS il problema della concentrazione della terra in un contesto di crescente scarsità, problema che dunque meriterebbe fin d'ora maggior attenzione da parte della letteratura e dei responsabili di politica economica.

4. Verifica empirica per 5 paesi dell'Africa Sub-Sahariana

a) Dati e modello utilizzati

Per i 5 Paesi considerati, Botswana, Malawi, Sierra Leone, Tanzania e Zambia, sono riportati in Tabella 2 i dati circa disponibilità e distribuzione della terra: emerge chiaramente una certa diversità rispetto a queste variabili, il che non può che costituire un punto di forza della ricerca, dal momento che consente di verificare la presenza della « RI » in condizioni molto differenti tra loro.

La scelta dei Paesi, più che dettata da criteri di rappresentatività della complessa realtà dell'ASS, è imposta da motivi di effettiva disponibilità di dati adatti all'indagine, per i quali si sono utilizzate pubblicazioni statistiche ufficiali¹⁷, reperite presso la Divisione Statistica della FAO di Roma.

¹⁶ I bassi valori rilevati per Gambia, Malawi, Niger e Rwanda (minori di 0,4), tutti Paesi caratterizzati da forte pressione della popolazione sulla terra, che sembrerebbero dunque contraddire l'ipotesi di una qualche correlazione tra scarsità e concentrazione di questa risorsa, sono a nostro avviso ascrivibili al fatto che si tratti di dati relativi al solo settore tradizionale, il che tuttavia rimane solo un'ipotesi purtroppo non verificabile.

¹⁷ MINISTRY OF AGRICULTURE - BOTSWANA (1991); MINISTRY OF AGRICULTURE - MALAWI

TABELLA 2

DISPONIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DELLA TERRA PER I CINQUE PAESI
OGGETTO DELLA VERIFICA EMPIRICA

	Terra coltivata per addetto agricolo (ha.) ^a	Terra coltivabile pro-cap. (ha.) ^b	Riserva di terra coltivabile pro-cap. (ha.) ^b	Indice di Gini ^c
Botswana	1,77	2,23	1,88	0,50 (1971)
Malawi	0,34	0,56	0,29	0,36 (1980/81)
Sierra Leone	0,25	0,59	0,29	0,44 (1985)
Tanzania	0,16	1,51	1,19	0,77 (1964)
Zambia	0,94	5,96	5,35	0,08 (1981)

FONTI: a) rielaborazione da FAO (1992);

b) rielaborazione da FAO (1993);

c) Tabella 1.

Trattandosi di documenti statistici censitari, i dati microeconomici rilevati per ogni singola fattoria, preferibili per gli scopi della ricerca, non sono purtroppo disponibili; si può invece disporre in forma aggregata per classi dimensionali, comunque utile per un'indagine empirica. È stata così « costruita » per ogni classe dimensionale una fattoria rappresentativa, identificata dai valori medi delle variabili per quella determinata classe e sono poi state condotte le regressioni con il campione di osservazioni-medie così ottenuto¹⁸.

La forte eterogeneità dei sistemi di raccolta e rielaborazione dei diversi Paesi, non consentirà tuttavia alcun confronto incrociato: non solo molto spesso i dati disponibili per un Paese non trovano un valido corrispettivo in

(1992); MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND FORESTRY - SIERRA LEONE (1986a, 1986b); PRESIDENT'S OFFICE - TANZANIA (1990a, 1990b); GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA (1990). Per la metodologia utilizzata nella raccolta e nella rilevazione dei dati, i criteri di campionamento e altre informazioni sui censimenti, si rimanda alle fonti.

¹⁸ Nel caso di Malawi, Sierra Leone e Zambia, è stato possibile ottenere un campione più vasto, guadagnando notevolmente in gradi di libertà, dal momento che i dati erano riportati, divisi per classi dimensionali, anche a livello regionale o di distretto.

quelli disponibili per gli altri, ma le stesse specificazioni di variabili cruciali per l'analisi differiscono in modo così netto da precludere ogni comparazione significativa.

I censimenti agricoli utilizzati trattano inoltre in modo distinto il settore tradizionale (generalmente composto da piccoli coltivatori, spesso in regime di proprietà comune) e quello commerciale (dominato da grandi proprietari in regime privatistico e specificamente orientato alla produzione per la vendita), tanto che per nessuno dei Paesi considerati è stato possibile condurre l'analisi per i due settori congiuntamente per mancanza di statistiche adatte; questo dovrà essere tenuto nella dovuta considerazione per evitare interpretazioni dei risultati distorsive della realtà.

Viste le consistenti differenze tra i campioni usati per i diversi Paesi, si riportano le più rilevanti in Tabella 3.

TABELLA 3

INFORMAZIONI RILEVANTI SUL CAMPIONE USATO PER L'ANALISI EMPIRICA
DEI CINQUE PAESI

			Dimensione della fattoria (ha.)		
				Estensione del campione	
	Numero osservazioni	Settore analizzato	Valore medio	Valore minimo	Valore massimo
Botswana ^a (1990) ^c	N = 9	Tradizionale	6,60	0,50	19,60
Malawi ^b (1984/85) ^c	N = 56	Piccoli coltivatori	1,79	0,28	4,25
Sierra Leone ^a (1984/85) ^c	N = 73	Piccoli coltivatori	2,82	0,22	13,84
Tanzania ^b (1987/88) ^c	N = 11	Tradizionale	6,40	0,14	48,75
Zambia ^b (1987/88) ^c	N = 23	Commerciale	1395,58	12,25	9422,95

FONTI: statistiche ufficiali dei Paesi considerati.

NOTE: a) dimensione in ettari di terra coltivata;

b) dimensione in ettari di terra posseduta;

c) anno di riferimento dei dati utilizzati.

Nel corso dell'indagine empirica è stato utilizzato un modello di regressione lineare univariato in forma logaritmica del tipo:

$$\ln Y = a + b \ln X \quad (1)$$

dove la variabile X è la dimensione della fattoria e la Y è di volta in volta ciò per cui si vuole verificare la presenza di una relazione significativa (positiva o negativa) con la dimensione stessa.

In particolare si considerano, ove consentito dai dati, le seguenti relazioni:

(a) produttività della terra:

$$\ln P/X = a_1 + b_1 \ln X \quad (2)$$

(b) uso dei fattori:

$$\ln L/X = a_2 + b_2 \ln X \quad (3)$$

$$\ln INT/X = a_3 + b_3 \ln X \quad (4)$$

$$\ln MAC/X = a_4 + b_4 \ln X \quad (5)$$

$$\ln IUT = a_5 + b_5 \ln X \quad (6)$$

dove X = dimensione della fattoria, P = produzione, L = lavoro (salarato e/o familiare), INT = input intermedi (fertilizzanti, sementi, pesticidi), MAC = macchinari agricoli, IUT = intensità d'uso della terra.

Per quel che riguarda la (2) è risultato impossibile, per mancanza di dati circa i prezzi di mercato, trattare la variabile P in termini di valore e ci si è dunque dovuti accontentare di considerarla in termini fisici. Se da un lato la considerazione della produzione in valore avrebbe consentito di trattare in modo aggregato prodotti altrimenti non comparabili in termini di rendimenti fisici, permettendo così una valutazione complessiva dell'output della fattoria, dall'altro avrebbe potuto introdurre distorsioni nei risultati qualora vi fosse una relazione non casuale tra dimensione della fattoria e scelte riguardanti il mix produttivo¹⁹.

Per la (3) è stato distinto, ove possibile, il lavoro familiare da quello

¹⁹ Diverso il discorso circa la possibilità di considerare P in termini di valore aggiunto piuttosto che di produzione lorda, per scontare gli effetti di un diverso uso di input produttivi; ciò richiederebbe però informazioni sui prezzi, sia della produzione sia dei fattori utilizzati, che, come già abbiamo avuto modo di dire, purtroppo non possediamo e inoltre potrebbe causare distorsioni visto il fenomeno frequentemente osservato in ASS di prezzi differenziati per coltivatori di dimensioni diverse.

salariato, in quanto tale distinzione svolge un ruolo cruciale nel tentativo di spiegare la « RI ». Mentre le teorie basate sul dualismo del mercato del lavoro prevedono una relazione inversa solo per il lavoro familiare, per le teorie che si richiamano ai costi di transazione, il vero limite all'uso di lavoro nelle fattorie più grandi è costituito dalla disponibilità di lavoro familiare per la supervisione dei salariati, cosicché in questo caso risulta compatibile con la teoria una « RI » anche per il lavoro salariato ²⁰.

Per quel che riguarda la (4) e la (5), occorre una precisazione: la considerazione di *INT* e *MAC* in termini di input effettivo per unità di terra (kg. di fertilizzanti per ha., numero di ore lavorate dai macchinari per ha., ecc.), ottimale per le finalità della ricerca, non è sempre stata possibile visti i dati a disposizione; in questi casi si è utilizzato un indicatore differente, cioè la percentuale di fattorie o di terra coltivata, all'interno di una classe dimensionale, interessata dall'uso di un determinato input ²¹.

Infine qualche specificazione sulla (6); l'intensità d'uso della terra (*IUT*) è definita dalla teoria come il risultato delle scelte del coltivatore in merito a due variabili ben distinte: da un lato la percentuale di terra posta effettivamente a coltivazione sul totale di quella posseduta, dall'altro il numero di raccolti ottenuti in un anno dal medesimo appezzamento (*multicroping*). Nel nostro caso è stato possibile ottenere informazioni solo sulla prima di queste componenti.

b) Risultati della verifica empirica

In Tabella 4 sono raccolti i risultati ottenuti circa la relazione tra uso dei fattori produttivi e dimensione dell'azienda agricola.

Per quanto riguarda anzitutto l'intensità d'uso della terra, sia per la Tanzania sia per lo Zambia si verifica, coerentemente con la teoria, la presenza di una relazione inversa tra il rapporto terra coltivata/terra posseduta (*IUT1*) e la dimensione dell'azienda agricola. Tale relazione scompare invece nel caso dello Zambia, ma permane per la Tanzania, considerando come variabile dipendente il rapporto tra terra complessivamente utilizzata (coltivazione + allevamento) e terra posseduta (*IUT2*): all'aumentare della dimensione dell'azienda agricola si assiste nel campione a uno spostamento

²⁰ Vedi SEN Abhijit (1981a).

²¹ Si tratta evidentemente di valori di per sé stessi non riferibili a una singola fattoria: la soluzione consiste nel considerarli in prima approssimazione come un indicatore dell'intensità d'uso del fattore all'interno della classe dimensionale e perciò di trattarli come una sorta di numeri indice per la fattoria rappresentativa.

TABELLA 4
 RELAZIONE TRA DIMENSIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ED USO DEI FATTORI PRODUTTIVI

Paesi	Lavoro ^a			Intensità d'uso della terra		Input intermedi ^c		Altro ^d
	Totale	Familiare	Salariato	IUT1 ^b	IUT2 ^b	Fertilizzanti	Altri	
Malawi (n = 56)						Uso (kg/ha) -0,30 (3,17) Area 0,45 (3,96)		Extension services ^e 0,49 (5,70)
Sierra Leone (n = 73)	-0,81 (13,01)		-0,70 (8,79)			-1,17 (2,03)		Credito ^f -0,96 (2,11)
Tanzania (n = 11)		-0,54 (7,73)		-0,35 (5,11)	-0,34 (4,54)	Chimici 0,42 (7,67) Naturali 0,28 (4,24)	Sementi migliorate 0,27 (4,27) Insetticidi 0,46 (3,05) *	Macchinari 0,28 (5,41) Extension services ^e 0,27 (2,49) *
Zambia (n = 23)	-0,51 (6,34)	-1,37 (4,33)	-0,44 (3,86)	-0,27 (3,48)	**	Uso (kg/ha) ** Area **		

Tra parentesi i valori assoluti di t-statistico, significativi a livello 0,01, a meno che diversamente specificato:

* significativo a livello 0,05

** non significativo a livello 0,1.

NOTE: calcoli dell'autore.

Fonte: a) l'unità di misura adottata è in uomini/ha./anno, eccetto per il lavoro totale in Sierra Leone, in gg./ha./anno.

b) IUT1 = terra coltivata/terra posseduta; IUT2 = terra utilizzata (coltivazione + allevamento)/terra posseduta.

c) input effettivo (kg/ha.) solo per uso di fertilizzanti in Malawi e Zambia, per il resto abbiamo considerato la percentuale, per ogni classe dimensionale, di superficie coltivata (Malawi, Sierra Leone e Zambia) o di fattorie (Tanzania) interessate dall'uso del fattore;

d) in percentuale, per ogni classe dimensionale, di superficie coltivata (Sierra Leone) o di fattorie (Malawi e Tanzania) interessate dall'uso del fattore;

e) il contatto con gli *extension services* non può essere definito come un vero e proprio fattore produttivo, ma è trattato come tale vista la forte influenza sul processo di produzione attraverso l'informazione fornita ai coltivatori sul corretto uso dei fattori e sulle tecniche di coltivazione più efficienti;

f) il credito non è di per sé stesso un fattore produttivo, ma elemento cruciale di accesso ad alcuni fattori (input intermedi e macchinari).



dell'allocazione della terra dalla coltivazione all'allevamento del bestiame²², da cui i risultati. L'allevamento è un'attività che richiede grosse quantità di terra per il pascolo e non deve perciò stupire di riscontrare tale fenomeno nel caso dello Zambia (Paese molto ricco di terra e per il quale il campione utilizzato ha un'ampia estensione dimensionale, come da Tabella 3) e non in quello della Tanzania, per cui tra l'altro si dispone di dati riguardanti il settore tradizionale (Tab. 3).

Piena conferma alla teoria viene anche dalle regressioni condotte in merito al fattore lavoro, per le quali è stata eliminata la possibile distorsione introdotta da un'eventuale intensità d'uso della terra calante, considerando come variabile dipendente la quantità di lavoro per ettaro di terra effettivamente utilizzata. Per tutti i Paesi analizzati (Sierra Leone, Tanzania e Zambia) il coefficiente trovato ha il segno atteso (negativo), per qualunque tipologia di lavoro considerata: familiare o salariato. La relazione inversa riscontrata nel caso del lavoro salariato fornisce sostegno alle teorie fondate sui costi di transazione più che a quelle « dualistiche », come già specificato.

È infine da notare l'estrema diversità in termini di disponibilità di terra (Tabella 2) tra i Paesi per i quali la relazione è osservata: il maggior uso di lavoro per ettaro nelle fattorie più piccole persiste anche in condizioni di abbondanza²³. Decisamente meno uniforme l'evidenza risultante per gli altri fattori produttivi.

Per Sierra Leone e Malawi il coefficiente ottenuto nel caso dei fertilizzanti (in percentuale di area coltivata per la prima e in applicazione effettiva per ettaro di terra trattata a fertilizzante per il secondo) è addirittura di segno opposto (negativo) a quello previsto²⁴; entrambi i campioni, riferiti al settore dei piccoli coltivatori, sono però caratterizzati da una differenziazione

²² Una regressione condotta con $IUT1/IUT2$ come variabile dipendente fornisce come risultato un coefficiente pari a $-0,30$ e significativo a livello $0,01$.

²³ La presenza di questo fenomeno anche in un Paese ricco di terra come lo Zambia, e per di più nel contesto di un settore non tradizionale, potrebbe essere l'effetto di una scelta produttiva dei grandi proprietari: dato l'elevato costo del lavoro per i ben noti problemi di supervisione, essi scelgono un'attività meno intensiva in questo fattore come l'allevamento e più intensiva nel fattore abbondante, la terra, cosicché l'effetto complessivo è di una minor applicazione di lavoro per unità di terra utilizzata (per coltivazione e allevamento).

²⁴ Tale risultato è però parzialmente corretto per il Malawi dal coefficiente ottenuto nel caso della percentuale di area coltivata (di segno positivo): sembra cioè che, all'aumentare delle dimensioni della fattoria, le decisioni dei produttori nei confronti dell'uso di fertilizzante si spostino dalla preferenza per un uso intensivo dello stesso a quella per una sua applicazione più diffusa sul totale dell'area coltivata; in questo senso giocano probabilmente un ruolo rilevante le preoccupazioni di sussistenza per i coltivatori più piccoli, spingendoli a concentrare il fertilizzante su una superficie proporzionalmente minore al fine di assicurarsi il prodotto per l'autoconsumo.

ne nell'estensione dimensionale piuttosto ridotta (Tab. 3) ed è dunque plausibile ipotizzare una sostanziale uniformità rispetto a elementi (diritti di proprietà sulla terra, disponibilità di beni fungibili da garanzia, credibilità e capacità di pressione nei confronti delle istituzioni, ...) che la teoria ha indicato come cruciali nell'accesso al credito. In tal modo fattorie di dimensioni differenti hanno pari opportunità d'uso, in quantità, di input intermedi, così che ne risulta un uso più intensivo da parte delle classi dimensionali più basse ²⁵.

Sono invece non significativi i coefficienti ottenuti nel caso dei fertilizzanti per lo Zambia; il risultato non deve però stupire, se si pensa che il campione è composto da sole aziende agricole commerciali e di dimensione decisamente superiore a quelle degli altri Paesi considerati: è probabile che esse non debbano affatto fronteggiare le strozzature e le imperfezioni nei mercati del credito e degli input intermedi sopra ricordate.

Per la Tanzania infine i segni delle regressioni sui fattori produttivi diversi dal lavoro (fattori intermedi e macchinari) sono perfettamente coerenti con la teoria (tutti positivi) e in effetti il campione analizzato per questo Paese si trova in una situazione in qualche modo intermedia rispetto agli altri sopra ricordati: settore tradizionale anch'esso, ma con estensione dimensionale decisamente superiore a Malawi e Sierra Leone.

Si considerino ora i risultati riguardanti la relazione tra produttività della terra e dimensione dell'azienda agricola, riportati in Tabella 5 ²⁶.

La « RI » trova piena conferma nel caso della Sierra Leone, come del resto era lecito attendersi, visti i coefficienti delle regressioni riguardanti i fattori produttivi: un uso di lavoro e fertilizzanti per unità di terra superiore nelle aziende agricole più piccole ne spiega, in buona parte, il vantaggio in termini di produttività della terra.

Anche i coefficienti ottenuti per il Botswana sono negativi e quindi favorevoli alle ipotesi di partenza, eccetto che per il mais, il cui coefficiente

²⁵ Estendendo l'analisi anche ai grandi coltivatori del resto sembra ricomparire, nel caso della Sierra Leone, la relazione diretta formulata dalla teoria, così come suggerito da alcuni dati aggregati su scala nazionale: solo l'8% della superficie coltivata è trattata a fertilizzante e il 38% dei coltivatori ha accesso al credito nel settore « Small Scale Farms », mentre le cifre corrispondenti per il settore « Large Scale and Institutional Farms » sono il 26% e il 54% (MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND FORESTRY - SIERRA LEONE, 1986a, 1986b).

²⁶ Come già specificato precedentemente, i dati utilizzati per questo tipo di analisi non sono espressi in termini di valore. Per questo sono stati trattati distintamente per ogni Paese i diversi prodotti agricoli, per la cui scelta si è tenuto conto della maggiore o minore diffusione nel Paese stesso. I prodotti considerati sono (Tab. 5): sorgo e mais per il Botswana, mais per il Malawi (per cui abbiamo potuto distinguere la varietà locale da quella ibrida), riso per la Sierra Leone, mais, riso, sorgo, miglio e fagioli per la Tanzania e mais e soia per lo Zambia.

TABELLA 5
 RELAZIONE TRA DIMENSIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA E PRODUTTIVITÀ DELLA TERRA

Botswana	Malawi	Sierra Leone	Tanzania	Zambia
Prod. totale (n = 9)	Mais Locale (n = 56)	Riso (n = 73)	Mais (n = 11)	Mais (n = 23)
- 0,29 (5,05)	**	- 0,20 (3,67)	**	**
Sorgo (n = 9)	Mais ibrido (n = 32)		Riso (n = 11)	Soia (n = 21)
- 0,16 (2,46)	**		Sorgo (n = 11)	0,27 (3,99)
Mais (n = 7)	**		Miglio (n = 10)	
			Fagioli (n = 10)	
			- 0,44 (2,10) *	
			- 0,54 (3,53)	

Tra parentesi i valori assoluti di t-statistico, significativi a livello 0,05, a meno che diversamente specificato:

* significativo a livello 0,1

** non significativo a livello 0,1.

FONTE: calcoli dell'autore.

NOTE: la discordanza nel numero di osservazioni per lo stesso Paese, dipende dalla disponibilità di dati per i diversi prodotti nelle fonti statistiche ufficiali dei Paesi stessi.

risulta non significativo; la totale mancanza di dati impedisce purtroppo qualsiasi considerazione empirica circa i fattori che determinano questo risultato, per i quali non resta che richiamarsi alla teoria già discussa. Un'osservazione interessante riguarda il fatto che si tratti di un Paese con elevata quantità di terra coltivata per addetto agricolo (Tab. 2) e per il quale dunque si potrebbe ipotizzare quanto meno un indebolimento della relazione inversa tra dimensione dell'azienda agricola e uso di lavoro per unità di terra, ragione prima del vantaggio produttivo dei piccoli coltivatori e quindi della presenza della « RI ». Non si dimentichi tuttavia la natura fortemente dualistica del settore agricolo in questi Paesi e il fatto che il campione analizzato per il Botswana si riferisce al solo settore tradizionale, per il quale i problemi di disponibilità di terra coltivata rimangono consistenti ²⁷.

Per lo Zambia l'evidenza disponibile suggerisce invece di scartare l'ipotesi della « RI »: il coefficiente per il mais risulta non significativo, mentre per la soia è addirittura positivo. Nulla di sorprendente dal punto di vista teorico: il contesto è quello di un settore commerciale, moderno, dominato da pratiche di coltivazione meccanizzate e intensive in capitale. Per di più lo Zambia è un Paese in condizioni di abbondanza di terra e scarsità di lavoro, dove quindi l'uso di macchinari, permettendo la sostituzione del fattore scarso, risulta un elemento critico di successo. Dato il vantaggio delle grandi aziende agricole in tal senso, per motivi connessi a economie di scala nell'uso di questi fattori confermato peraltro dalle Tabelle 7.1-17 in Government of the Republic of Zambia (1990), alle fattorie più piccole non rimane che tentare di colmare questo svantaggio grazie all'uso di maggiori quantità di lavoro per ettaro (così come confermato dai coefficienti di Tabella 4), ma la scarsità di tale fattore pone limiti considerevoli al successo di questa strategia.

Il risultato ottenuto per questo Paese era perciò perfettamente prevedibile alla luce di quella stessa teoria che suppone e giustifica l'esistenza della « RI »: sussistono, nel caso del campione analizzato per lo Zambia, proprio quelle condizioni in cui la teoria prevede un indebolimento o addirittura un ribaltamento di questa relazione, a causa dell'importanza dei fattori sostitutivi di lavoro nel processo produttivo, che compensano il vantaggio nell'uso di tale fattore delle aziende agricole più piccole.

Più problematica risulta invece l'interpretazione dei risultati per gli altri due Paesi. A cominciare dalla Tanzania, per la quale si ottengono coefficienti significativi (e del segno atteso) solo per due prodotti su cinque; vi è però un rilevante problema metodologico nell'analisi: mentre la produttività

²⁷ Già per un altro Paese abbondante di terra, lo Zaire, TSHIBAKA (1989) aveva trovato che nel settore dei piccoli proprietari si verificava una relazione inversa tra dimensione dell'azienda agricola e applicazione di lavoro per ettaro.

vità è stata testata a livello del singolo prodotto, l'intensità d'uso dei fattori è stata invece valutata a livello aggregato per mancanza di dati che imputassero ad ogni coltivazione la quota di input effettivamente utilizzata. Risulta così impossibile verificare l'ipotesi di un uso proporzionalmente maggiore di fattori moderni, intermedi e non, nel processo produttivo proprio di quelle coltivazioni per le quali la « RI » non è verificata, così da spiegare il risultato ottenuto. Vale ad ogni modo la pena di notare che proprio miglio e fagioli, le uniche due coltivazioni per le quali si ottengono coefficienti negativi, non sono coltivati dalle fattorie appartenenti alla classe dimensionale più elevata, che è anche quella caratterizzata da un accesso ai suddetti input moderni ben superiore rispetto alle altre.

Infine il Malawi, per il quale non si riscontra alcun tipo di relazione tra dimensione dell'azienda agricola e produttività della terra. La particolarità del campione analizzato può spiegare il perché di un simile risultato, vista tra le altre cose la ridotta varianza della dimensione delle fattorie, variabile cruciale per l'indagine condotta; è dunque possibile che la « RI », pur non rilevata dal nostro studio, si ritrovi invece a livello dell'intero Paese, laddove le differenze dimensionali tra fattorie sono ben più marcate.

5. Conclusioni e considerazioni di politica economica

Nel complesso questo lavoro ha consentito di giungere a interessanti risultati, che vale la pena ricordare brevemente prima di suggerire alcune considerazioni di politica economica.

È anzitutto stata posta in crisi la consueta immagine di abbondanza di terra e equità di distribuzione della stessa che ha caratterizzato gran parte della letteratura economica sull'ASS. Un complesso insieme di fattori storici, economici, sociali, politici, demografici e ambientali sta radicalmente mutando la realtà di questa regione, così che scarsità e concentrazione della terra sono destinate ad assumere già ora, e ancor più in prospettiva, crescente rilevanza nelle problematiche riguardanti lo sviluppo agricolo dell'ASS.

In quest'ottica sono preziosi i risultati dell'indagine empirica sulle relazioni tra dimensione dell'azienda agricola, intensità d'uso dei fattori e produttività della terra:

- i piccoli coltivatori sono caratterizzati da un uso più intensivo della terra e da una maggior applicazione di lavoro (familiare e salariato) per ettaro, così come riscontrato in tutti i Paesi analizzati;

- i grandi proprietari, viceversa, sembrano avvantaggiati nell'uso degli altri fattori produttivi, eccetto per i fertilizzanti, per i quali tuttavia i risultati

per Malawi e Sierra Leone risentono probabilmente di caratteristiche particolari della popolazione usata come campione;

– nel complesso, la « RI » trova conferma, pur con alcune eccezioni, nel caso di Botswana, Sierra Leone e Tanzania, mentre scompare, o addirittura cambia di segno, nel caso dello Zambia, settore commerciale e in condizioni di abbondanza relativa di terra (dove cioè i fattori produttivi moderni assumono maggiore importanza rispetto al fattore lavoro), e in quello del Malawi, caratterizzato da ridotte differenze dimensionali e di accesso ai fattori produttivi tra le diverse fattorie.

La presenza della « RI » toglie fondamento alla giustificazione tradizionalmente invocata a supporto di politiche di sviluppo agricolo *large-oriented* inique e discriminatorie normalmente praticate nella maggior parte dei PVS²⁸. In condizioni di scarsità e concentrazione della terra e con ridotte opportunità occupazionali al di fuori del settore agricolo, il *trade-off* tra equità ed efficienza sembra cedere il posto a una sostanziale coincidenza tra i due obiettivi: il miglioramento dell'accesso alle risorse produttive per i piccoli coltivatori, non trova più giustificazione solo in motivazioni legate alla distribuzione del reddito e all'eliminazione della povertà, ma anche in considerazioni riguardanti la crescita del settore agricolo e l'efficienza sociale nell'allocazione e nell'uso delle risorse.

Così come queste osservazioni hanno condotto, in America Latina e in Asia, a politiche di riforma agraria in senso redistributivo, più o meno radicali a seconda degli orientamenti politici dei Paesi coinvolti (Platteau, 1990b; IFAD, 1993; Lipton, 1993), esse dovrebbero probabilmente occupare maggiore spazio anche nei piani e nelle strategie di sviluppo agricolo di molti governi africani²⁹.

Al di là della necessità di redistribuzione della terra per quei non pochi Paesi dell'ASS che mostrano di essere in condizioni di scarsità e interessati da evidenti fenomeni di concentrazione della proprietà, il problema più urgente in questa regione sembra quello della gestione della transizione da un sistema fondiario a un altro.

La stabilità del tradizionale sistema di proprietà comune facente capo alle comunità-villaggio è ormai posta in crisi dalla crescente pressione sulla terra dovuta ai fenomeni di crescita demografica e commercializzazione.

La conseguente confusione generata dal sovrapporsi di diversi sistemi

²⁸ Tra i molti lavori che trattano questo argomento con particolare riferimento alla realtà dell'ASS, si veda: IFAD (1989), CORNIA e STRICKLAND (1990), JAZAIRY et al. (1992), LIPTON e MAXWELL (1992), BINSWANGER et al. (1993).

²⁹ Sulla base delle precedenti esperienze di riforma agraria nei PVS, LIPTON (1993) propone un utile insieme di osservazioni per le politiche orientate in tale direzione.

di proprietà ³⁰, affermatasi *de facto* per rispondere ad esigenze di adattamento alle mutate condizioni socio-economiche o creati *ad hoc* da leggi ambigue, inconsistenti e inapplicabili, impone ai Paesi in questione elevati costi in termini di efficienza ed equità (Platteau, 1990b; Cornia, 1993). Risulta così molto alto, in un contesto di competizione per una risorsa scarsa, il rischio di erosione dei diritti di proprietà dei gruppi sociali più vulnerabili.

Appare dunque urgente la necessità di istituire un sistema fondiario chiaro, coerente e affidabile attraverso la registrazione di titoli formali di possesso, sfruttamento e proprietà, la cui protezione sia legalmente ed effettivamente garantita ³¹; nel corso del processo di registrazione occorrerebbe prestare particolare attenzione all'effettiva partecipazione dei gruppi più deboli per evitare che rimangano esclusi a causa di barriere finanziarie, culturali o politiche.

Visto però il profondo dualismo che contraddistingue il settore agricolo di molti Paesi dell'ASS, laddove una riforma agraria non fosse parte integrante di un più vasto processo di sviluppo rurale volto a migliorare l'accesso dei piccoli coltivatori a risorse e mercati, i suoi effetti benefici in termini di equità ed efficienza sarebbero ben presto vanificati. Distorsioni e imperfezioni nei mercati di affitto e vendita della terra, unitamente ai deludenti risultati produttivi dei piccoli coltivatori a causa delle limitazioni sofferte che non permetterebbero loro di sfruttare appieno il vantaggio nell'uso del fattore lavoro e ai conseguenti problemi finanziari, darebbero il via a nuovi processi di concentrazione della terra nelle mani dei grandi proprietari.

In questo senso politiche di sviluppo rurale orientate ai piccoli coltivatori dovrebbero agire nei seguenti ambiti per garantire piena efficacia a una riforma agraria:

- miglioramento dell'accesso ai canali di credito formale, per cui il riconoscimento di un titolo di proprietà sulla terra non è condizione sufficiente;
- miglioramento dell'accesso a input intermedi moderni (fertilizzanti,

³⁰ L'attuale sistema fondiario generalmente diffuso in ASS consiste nella coesistenza dei tradizionali sistemi di proprietà comune delle comunità-villaggio, con la nuova proprietà privata africana, l'antica proprietà privata degli ex-coloni, forme di proprietà collettive, cooperative e di stato, mezzadria e forme di proprietà comune con accesso indiscriminato (IFAD, 1993).

³¹ Ciò non significa imboccare necessariamente la strada del sistema privatistico di stampo occidentale: i sostenitori dei diritti di proprietà privata (NORONHA, 1985; FEDER e NORONHA, 1987), probabilmente sottovalutano alcune importanti caratteristiche dei sistemi tradizionali africani (flessibilità, meccanismi di trasferimento, sicurezza del possesso e potere di disposizione sull'appezzamento) che li rendono estremamente adattabili al mutare delle condizioni socio-economiche, senza per questo perdere le proprie caratteristiche essenziali (PLATTEAU, 1990b; CORNIA, 1993).

pesticidi, sementi migliorate), sia attraverso il credito, sia attraverso i sistemi di distribuzione (trasporti ecc.) e di formazione per un corretto utilizzo degli stessi (*extension services*);

– miglioramento dell'accesso ai mercati di vendita del prodotto, sia per un problema di infrastrutture (centri vendita e acquisto, sistemi di immagazzinaggio ecc.) sia per un problema di barriere legislative discriminatorie;

– miglioramento delle infrastrutture produttive (trasporti, comunicazioni, irrigazione ecc.);

– sviluppo di ricerca tecnologica maggiormente attenta alle esigenze tecniche, finanziarie e produttive dei piccoli coltivatori.

Questo insieme di misure richiede evidentemente un ruolo attivo del governo nel formulare, ma soprattutto nel realizzare, efficienti politiche di sviluppo rurale; tale presenza del resto impone notevoli sforzi di spesa pubblica nel breve periodo, laddove i benefici saranno invece realizzati dopo un certo lasso di tempo.

Tale *trade-off* intertemporale, in una situazione dei conti pubblici particolarmente critica come è quella della maggior parte dei Paesi africani, può facilmente scoraggiare questi governi dall'intraprendere una strategia di sviluppo *small-oriented*, anche nel caso in cui questa si dimostri quella socialmente più efficiente.

In questo senso appare cruciale il ruolo dei finanziatori esteri³² in termini di supporto ai conti pubblici nel breve e medio periodo e di contestuale controllo delle effettive politiche di sviluppo poste in atto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BAYART J.F., *L'état en Afrique - La politique du ventre*, Parigi: Fayard, 1989.

BERRY R.A. e CLINE W.R., *Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries*, Baltimora e Londra: The Johns Hopkins University Press, 1979.

BHALLA S.S., "Farm Size, Productivity and Technical Change in Indian Agriculture", Appendix A in BERRY e CLINE (1979).

— e ROY P., "Mis-Specification in Farm Productivity Analysis: The Role of Land Quality", *Oxford Economic Papers*, No. 1, 1988, 40.

BHATTACHARYA P. e SAINI G., "Farm Size and Productivity: A Fresh Look", *Economic and Political Weekly*, 1972.

³² Proprio i programmi di aggiustamento imposti negli ultimi quindici anni dal Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, centrati su massicci tagli alla spesa pubblica, sono tra i principali responsabili dell'intensificarsi della differenziazione rurale a danno dei segmenti più deboli della popolazione, tra cui evidentemente i piccoli coltivatori.

- BINSWANGER H.P., DEININGER K. e FEDER G., *Power, Distorsions, Revolt and Reform in Agricultural Land Relations*, Policy Research Working Paper Series No. 1164, Washington D.C.: World Bank, 1993.
- e ROSENZWEIG M.R., "Behavioural and Material Determinants of Production Relations in Agriculture", *Journal of Development Studies*, No. 3, 1986, 22.
- CARTER M.R., WIEBE K.D., BLAREL B., "Tenure Security for Whom? Differential Impacts of Land Policy in Kenya", Land Tenure Center Research Paper No 106, Madison-Wisconsin: Univeristy of Wisconsin, 1991.
- CHATTOPADHYAY M. e RUDRA A., "Size-Productivity Revisited - Addendum", *Economic and Political Weekly*, 1977.
- CLIFFE L. e LAWRENCE P., "The Dynamics of Land Tenure and Agrarian Systems in Africa - Summary and Introduction", in WCARRD (1989).
- CORNIA G.A., "Farm Size, Land Yields and Agricultural Production Functions", *World Development*, No. 4, 1985, 13.
- , *Neglected Issues in the Decline of Africa's Agriculture: Land Tenure, Land Distribution and R&D Constraints*, mimeo, 1993.
- , JOLLY R. e STEWART F. (eds.), *Adjustment with a Human Face*, Oxford: Clarendon Press, 1987.
- e STRICKLAND R., *Rural Differentiation, Poverty and Agricultural Crisis in Sub-Saharan Africa: Toward an Appropriate Policy Response*, Innocenti Occasional Papers - Economic Policy Series, No. 4, 1990, Firenze: UNICEF/CDC.
- DEOLALIKAR A.B., "The Inverse Relationship between Productivity and Farm Size: A Test Using Regional Data from India", *American Journal of Agricultural Economics*, No. 2, 1981, 63.
- EWUSI K. (ed.), *Towards Food Self-Sufficiency in West-Africa*, Tema: Tema Press of the Ghana Publishing Corporation, 1989.
- FAO, *FAO Production Yearbook*, Roma: FAO, 1992.
- , *Agriculture: Towards 2010*, Ventisettesima Sessione della Conferenza Biennale della FAO, ROMA: FAO, 1993.
- FEDER G. e NORONHA R., "Land Rights Systems and Agricultural Development in Sub-Saharan Africa", *Research Observer*, No. 2, 1987, 2.
- GHAHAI D. e RADWAN S., *Agrarian Policies and Rural Poverty in Africa*, Ginevra: ILO, 1983.
- GHOSE A.K., "Farm Size and Land Productivity in Indian Agriculture: A Reappraisal", *The Journal of Development Studies*, No. 1, 1979, 16.
- GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA, *Agricultural and Pastoral Production (Commercial Farms) 1987/88*, Lusaka, 1990.
- IFAD, *Food Production with Focus on Smallholder Agriculture*, IFAD's contribution to the preparation of the final report of the secretary general on the implementation of UNPAAERD, mimeo, 1989.

- , *The State of World Rural Poverty - A Profile for Africa*, Roma: IFAD, 1993.
- JAZAIRY I., ALAMGIR M. e PANUCCIO T., *The State of World Rural Poverty - An Inquiry into Its Causes and Consequences*, Roma: IFAD, 1992.
- JHA D. e HOJJATI B., *Fertilizer Use on Smallholder Farms in Eastern Province, Zambia*, IFPRI Research Report N. 94, Washington DC: IFPRI, 1993.
- LELE U. e AGARWAL M., *Smallholder and Large-Scale Agriculture in Africa: Are There Trade-Offs between Growth and Equity?*, MADIA Discussion Paper No. 6, Washington DC: World Bank, 1989.
- LIPTON M., "Towards a Theory of Land Reform", in D. Lehman, ed., *Agrarian Reform and Agrarian Reformism - Studies of Peru, Chile, China and India*, Londra: Faber and Faber, 1974.
- , "Land Reform as Commenced Business: The Evidence Against Stopping », *World Development*, No. 4, 1993, 21.
- e MAXWELL S., *The New Poverty Agenda: An Overview*, Institute of Development Studies Discussion Paper No. 306, Brighton: Institute of Development Studies, 1992.
- MAZUMDAR D., "Size of Farm and Productivity: A Problem of Indian Peasant Agriculture", *Economica*, No. 126, 1965, 32.
- MINISTRY OF AGRICULTURE - BOTSWANA, Planning and Statistics Division, *Agricultural Statistics - 1990 Agricultural Survey Report*, Gaborone, 1991.
- MINISTRY OF AGRICULTURE - MALAWI, *Annual Survey of Agriculture 1984/85*, Lilongwe, 1992.
- MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND FORESTRY - SIERRA LEONE (1986a), Planning Evaluation Monitoring and Services Division, *1984/85 Sample Census of Agriculture of Sierra Leone (Small Scale Farms)*, Freetown, 1986.
- (1986b), Planning Evaluation Monitoring and Services Division, *Report on the 1984/85 Large-Scale & Institutional Farm Census*, Freetown, 1986.
- NORONHA R., *A Review of the Literature on Land Tenure Systems in Sub-Saharan Africa*, Research Unit of the Agriculture and Rural Development Department, Report No. ARU 43, Washington, DC: World Bank, 1985.
- PLATTEAU J.P. (1990a), "The Food Crisis in Africa: A Comparative Structural Analysis", in J. Drèze e A. Sen, eds., *The Political Economy of Hunger - Volume 2: Famine Prevention*, Oxford: Clarendon Press, 1990.
- (1990b), *Land Reform and Structural Adjustment in Sub-Saharan Africa: Controversies and Guidelines*, A Report prepared for the Food and Agriculture Organization, mimeo, 1990.
- PRESIDENT'S OFFICE - TANZANIA (1990a), Planning Commission, *Agricultural Sample Survey of Tanzania Mainland 1987/88 - Final Report*, Dar-Es-Salaam, 1990.
- (1990b), Planning Commission, *Agriculture Statistics 1988*, Dar-Es-Salaam, 1990.
- ROY P., "Transition in Agriculture: Empirical Indicators and Results", *Journal of Peasant Studies*, No. 2, 1981, 8.

- RUDRA A., "Farm Size and Yield per Acre", *Economic and Political Weekly*, 1968.
- SAINI G.R., "Holding Size, Productivity and Some Related Aspects of India's Agriculture. A Review", *Economic and Political Weekly*, 1971.
- SEN Abhijit (1981a), "Market Failure and Control of Labour Power: Towards an Explanation of Structure and Change in Indian Agriculture. Part 1", *Cambridge Journal of Economics*, No. 3, 1981, 5.
- (1981b), "Market Failure and Control of Labour Power: Towards an Explanation of Structure and Change in Indian Agriculture. Part 2", *Cambridge Journal of Economics*, No. 4, 1981, 5.
- SEN A.K., "Size of Holdings and Productivity", *The Economic Weekly*, 1964.
- , "Peasants and Dualism with or without Surplus Labour", *The Journal of Political Economy*, No. 5, 1966, 74.
- STIGLITZ J.E. e WEISS A., "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", *The American Economic Review*, No. 3, 1981, 71.
- TSHIBAKA T.B., *Food Production in a Land-Surplus, Labor-Scarce Economy: The Zairian Basin*, IFPRI Research Report N. 74, Washington DC: IFPRI, 1989.
- WCARRD (World Conference on Agrarian Reform and Rural Development), *The Impact of Development Strategies on the Rural Poor*, Roma: FAO, 1988.
- , *The Dynamics of Land Tenure and Agrarian Systems in Africa*, Roma: FAO, 1989.

AVAILABILITY AND DISTRIBUTION OF LAND IN SUB-SAHARAN AFRICA: THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCTIVITY AND FARM-SIZE

The quick and recent evolution of social and economic structures in Sub-Saharan Africa requires a careful analysis of problems concerning per-capita availability and land distribution: many countries of this region are already in (or are rapidly shifting to) a situation of land scarcity and concentration. This article reports the results of an econometric analysis concerning five countries (Botswana, Malawi, Sierra Leone, Tanzania and Zambia). The empirical investigation verifies relationships among farm-size, use of productive inputs and land productivity. All these considerations have to be clear to the policy-makers in order to favour a socially efficient use of resources in the agricultural sector.

LA TEORIA ECONOMICA DELLE SCELTE PUBBLICHE

di

FABIO PADOVANO *

Scopo di questo articolo è definire il campo di indagine della teoria economica delle scelte pubbliche, o *public choice*, evidenziarne i legami con la tradizione italiana di scienza delle finanze, distinguere le scuole di pensiero di cui la *public choice* attualmente si compone e passare in rassegna i suoi contributi scientifici principali e più recenti.

1. Definizione della public choice

Sono esistite ed esistono tuttora diverse definizioni della *public choice*. In origine (primi anni '60) si considerava *public choice* lo studio delle scelte (economiche) non di mercato ¹. In altre parole, lo studio di tutte le interazioni tra individui razionali che non usufruiscono di prezzi monetari come strumento di razionamento dei beni disponibili e di trasmissione delle informazioni. Una simile denominazione oggi viene giudicata troppo onnicomprensiva. Rientrerebbero in essa branche dell'economia a cui negli ultimi anni è stata riconosciuta una personalità scientifica indipendente, come *law and economics*, economia sociologica e altre. Per questo motivo le più recenti rassegne della letteratura (Mueller, 1989; Rowley, 1994a) preferiscono descrivere la *public choice* come lo studio economico della politica ². La

* LUISS, Istituto di Studi Economici, Roma.

Ringrazio i Proff. Pier Luigi Porta, Domenico da Empoli e Charles K. Rowley, nonché i partecipanti al seminario della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Milano e i *Research Associates* del *Center for Study of Public Choice* per avermi fornito utili suggerimenti e spunti di riflessione. Resta mia la responsabilità per ogni idea espressa e di eventuali errori.

¹ *Papers on Nonmarket Decisionmaking* era, infatti, la prima denominazione (anni 1966-67) della rivista oggi nota come *Public Choice* (ROWLEY, SCHNEIDER and TOLLISON, 1993).

² La copertina della rivista *Public Choice* riporta la seguente affermazione: «*Public Choice*

public choice si compone, quindi, di un oggetto e di un metodo: l'oggetto è lo studio dei fenomeni politici (processi e istituzioni), il metodo quello delle scienze economiche.

Questa definizione è condivisibile riguardo al metodo, ma è troppo riduttiva circa l'oggetto. È vero che molti studi di *public choice* si occupano dei processi politici e degli effetti che le istituzioni all'interno delle quali essi si svolgono hanno sui processi stessi (Crain e Tollison, 1990). Esiste, però, anche un sostanzioso filone di contributi che esamina come le funzioni di utilità degli agenti politici e i vincoli di vario genere (istituzionali, ad esempio) a cui essi sono soggetti condizionano i processi economici. *Democracy in Deficit* di Buchanan e Wagner e la letteratura sul ciclo politico-economico sono solo due esempi di cosa comporti impostare analisi macroeconomiche standard secondo l'approccio di *public choice*: nel primo caso, le politiche fiscali di stabilizzazione del ciclo, nel secondo, il *trade-off* rappresentato dalla curva di Phillips di breve periodo. In sintesi, la definizione di *public choice* proposta in questo articolo è: lo studio economico dei fenomeni politici e dei loro risvolti sui processi economici.

Non vi è dubbio, però, che la *public choice* è una scienza positiva, interessata a ciò che è e che potrebbe essere, non a ciò che « dovrebbe » essere. Una simile affermazione può risultare sorprendente a coloro che si sono accostati alla disciplina soprattutto attraverso gli scritti di Buchanan, molto spesso a carattere filosofico-normativo. Questi ultimi rientrano più propriamente nella controparte normativa della *public choice*, « economia costituzionale » o *constitutional political economy*³. Anche la *social choice theory* tratta in chiave normativa alcuni argomenti analizzati dalla *public choice* (Rowley, 1994b).

La *public choice* si distingue dalle discipline non economiche con un campo di indagine simile al suo, come la scienza della politica e la sociologia, per almeno 3 motivi fondamentali:

1) Usa il metodo economico come strumento di indagine; in particolare, modelli di analisi matematica per rappresentare il calcolo marginalistico degli agenti politici, teoria dei giochi per rappresentare le interazioni tra

deals with the intersection between economics and political science. It started when economists and political scientists became interested in the application of essentially economic methods to problems normally dealt with by political scientists. It has retained strong traces of economic methodology, but new and fruitful techniques have been developed which are not recognizable by economists ».

³ La *constitutional political economy* è essenzialmente normativa, in quanto si occupa della scelta tra diversi vincoli normativi che una comunità può decidere di adottare. Sul punto si veda BUCHANAN (1987).

individui e microsimulazioni e inferenza statistica (soprattutto modelli econometrici) per verificare ipotesi e conclusioni delle teorie formulate.

2) Si pone nell'ottica analitica dell'individualismo metodologico. Dal punto di vista dell'analisi positiva, individualismo metodologico significa che l'individuo è l'atomo dell'economia, il soggetto che sceglie e a cui vanno attribuite la preferenze (Buchanan e Tullock, 1962; MacPherson, 1989). Altre entità, come i gruppi, comunità o stati possono essere esaminati solo come aggregazioni di individui. *The Logic of Collective Action* di Mancur Olson è probabilmente la migliore espressione di questa impostazione. Al contrario, la scienza della politica molto spesso considera i gruppi di pressione o i partiti come soggetti attivi nel processo politico (Bentley, 1908; Fisichella, 1985); essa perde così potere esplicativo in quanto non coglie le conseguenze di interazioni tra individui all'interno del gruppo stesso (Olson, 1971). La sociologia, invece, spesso studia l'individuo nel ruolo che egli svolge nella società (capotribù, adolescente, rivoluzionario, marito ecc.), per cui un individuo diventa un soggetto diverso a seconda del ruolo in cui è calato (Fisichella, 1985).

3) Come è già stato evidenziato, il campo di indagine della *public choice* è più vasto di quello della scienza della politica, in quanto si occupa anche degli effetti economici dei processi politici, ed è meno vasto rispetto a quello della sociologia, perché, dell'insieme dei fenomeni sociali, si occupa solo di quelli economici e politici.

L'importanza scientifica della *public choice* risiede, ovviamente, nel bagaglio di nuove conoscenze che ha prodotto, che saranno messe in evidenza nel paragrafo 4. Ma deriva anche dal ruolo che essa ha svolto nell'evoluzione del pensiero economico di questi ultimi 50 anni. Tra gli anni '30 e gli anni '60, l'economia del benessere pigouviana, la scienza delle finanze alla Musgrave e la macroeconomia keynesiana avevano mosso un attacco all'idea di efficienza dei mercati basato su concetti come esternalità, beni pubblici e informazione limitata. Queste correnti di pensiero proponevano l'intervento statale come soluzione a tali « fallimenti del mercato »⁴. Il problema di queste formulazioni teoriche è che non disponevano di alcun modello di funzionamento dello stato: esse partivano dal presupposto, non dimostrato, che lo stato fosse una « scatola vuota » che rispondeva ai comandi di un « despota benevolo ». Costui avrebbe fedelmente tradotto in pratica ciò che il suo economista-consigliere gli avesse suggerito di fare⁵. Contro questa impostazione, Buchanan e Tullock (1962) hanno messo in evidenza che non

⁴ Il suggerimento è stato prontamente tradotto in pratica: l'estensione del settore pubblico dal dopoguerra a oggi ha trovato la sua giustificazione teorica proprio in tali scuole di pensiero.

⁵ Già nel 1896 Wicksell aveva sottolineato i limiti di questa impostazione.

esiste motivo di ritenere che un individuo, che in quanto agente economico si suppone massimizzi la propria funzione di utilità, una volta diventato agente politico « cambi natura » e massimizzi una funzione del benessere sociale, qualunque cosa esso sia. Il politico non è un « despota benevolo »; il suo comportamento rientra perfettamente nei cardini del paradigma dell'*homo oeconomicus*. Egli, pertanto, seguirà i consigli del suo economista-consigliere solo se e nella misura in cui essi rientrano nella sua funzione obiettivo. Lo stato, inoltre, appare contraddistinto da imperfezioni e indivisibilità come se non più del mercato (Becker, 1958). Questo per due ragioni fondamentali: la prima è l'elevato costo delle informazioni nel mercato politico, che, ad esempio, rende razionale per l'elettore rimanere non informato (Downs, 1957). La seconda è che lo stato rappresenta essenzialmente un'istanza di monopolio (Tullock, 1965, 1967; Buchanan, 1975), mentre sul mercato vige, o è quantomeno più diffusa, la concorrenza tra soggetti e, quindi, la possibilità di scelta tra più alternative ⁶. Nasceva così la teoria del « fallimento dello stato », che non solo è stata alla base delle politiche liberiste e di *deregulation* di Reagan e della signora Thatcher, ma ha anche svolto un'opera essenziale nella rinascita del pensiero economico neoclassico di questi ultimi anni, dopo un periodo di prevalenza del pensiero costruttivista.

Altri due importanti contributi allo sviluppo del moderno pensiero economico possono essere riconosciuti alla *public choice*. Il primo è la dimostrazione che il paradigma dell'*homo oeconomicus*, o se si preferisce, della curva di domanda sempre inclinata negativamente, mantiene il suo notevole potere esplicativo anche al di fuori delle scelte di mercato. La *public choice* ha, pertanto, dato un forte impulso alla recente estensione dell'analisi economica a settori prima studiati solo da altre scienze sociali, come il diritto, i rapporti sociali, l'arte, la religione, lo sport e così via ⁷. Il secondo è la critica

⁶ HIRSCHMAN (1970) ha successivamente riformulato la contrapposizione tra mercato e stato in termini di opzione-voce e di opzione-uscita. Nel mercato l'individuo dispone dell'opzione-uscita: se giudica il prezzo di un bene venduto da un dato commerciante troppo elevato, può « uscire » dal rapporto e rivolgersi a un commerciante concorrente. Nei rapporti con lo stato l'individuo può far valere quasi esclusivamente l'opzione-voce: se un determinato pacchetto di spese e prelievo non lo soddisfa, può manifestare il suo dissenso tramite il voto (e sperare di essere nella maggioranza). Ben difficilmente potrà rivolgersi a un altro stato. È evidente che l'opzione-uscita e, quindi, il mercato, conferisce maggior potere contrattuale all'individuo rispetto all'opzione-voce.

⁷ La tendenza « imperialista » dell'economia è stata spesso criticata, anche da parte degli economisti stessi. Bisogna ricordare, però, che il postulato fondamentale della scienza economica, che l'uomo preferisce il più al meno a parità di costo opportunità, riguarda il comportamento umano in generale, non solo le sue scelte di mercato. Inoltre, la moderna filosofia della

all'impostazione alla Robbins (1932) dell'economia, come scienza dell'allocazione di mezzi scarsi tra fini alternativi; in sostituzione, la *public choice* propone il paradigma « catalattico », che vede l'economia come scienza degli scambi e delle interazioni tra individui (Kirzner, 1960; Buchanan, 1964). Questa è l'impostazione che più naturalmente si adatta al mercato politico, che si esprime essenzialmente in accordi e in rapporti di potere tra individui. Se negli ultimi 10 anni l'economia sta facendo un uso sempre più diffuso di modelli basati su interazioni tra individui e non più sui calcoli solitari di un Robinson Crusoe sperduto in un'isola deserta, ciò è dovuto, metodologicamente, allo sviluppo della teoria dei giochi e, intellettualmente, all'influenza del pensiero di *public choice*.

2. Radici italiane della *public choice*

L'apporto del pensiero economico italiano alla *public choice* è caratterizzato da un curioso paradosso: gli studiosi italiani hanno contribuito alla *public choice* in misura assai più significativa quando essa non era ancora nata rispetto a oggi che essa esiste. La ricerca di tipo *public choice*, infatti, è attualmente poco sviluppata in Italia (Padovano, 1994; da Empoli, 1993); ciononostante, la tradizione italiana di scienza delle finanze è — insieme al pensiero di Wicksell — uno dei patrimoni di idee che maggiormente ha contribuito alla nascita e alla prime indagini di *public choice* (Buchanan, 1960). Ricostruire e categorizzare questi processi di influenza di pensiero è opera assai complessa; si può comunque dire (con un certo grado di approssimazione) che i contributi dei pensatori italiani hanno ispirato soprattutto lo studio economico *positivo* della politica, la *public choice* propriamente detta, mentre il pensiero di Wicksell è stato fondamentale soprattutto per lo studio *normativo* della politica, la *constitutional political economy*. Dagli Italiani Buchanan ha, infatti, tratto due idee chiave per il suo pensiero successivo: la necessità di studiare il processo fiscale sulla base di un modello di funzionamento del soggetto del processo finale stesso, lo stato; e l'applicazione del paradigma dell'*homo oeconomicus* al comportamento degli individui che compiono le scelte fiscali (Buchanan, 1958, 1960). Da Wicksell, invece, Buchanan ha tratto la visione della « politica come scambio », nella quale l'uso di regole decisionali quasi unanimistiche assicura la pareto-ottimalità dei risultati, contro gli esiti soprattutto redistributivi di un processo decisionale a maggioranza semplice (Buchanan, 1987, 1993).

Molte teorie sviluppate da studiosi italiani sono facilmente riconoscibili in moderni lavori di studiosi di *public choice*, soprattutto in quelli di Buchanan, ma anche in quelli di altri, che le hanno riprese e perfezionate. La distinzione operata da De Viti De Marco tra lo « stato cooperativo » e lo « stato monopolistico »⁸ è alla base della discussione dei modelli di « cooperative state » e « Leviathan state », centrale nella trattazione svolta in *Limits of Liberty* di Buchanan. Il modello di stato monopolista devitiano è sostanzialmente quello impiegato in *The Power to Tax* di Brennan e Buchanan (1981); alcune sue implicazioni sono state sviluppate dalla teoria economica della burocrazia alla Niskanen (1971). In *The Power to Tax*, ma soprattutto in *Democracy in Deficit*, è chiaramente visibile l'influsso della *Teoria dell'Illusione Finanziaria* di Puviani (1903)⁹. Le teorie di Mosca e Pareto sulle élites dominanti e sul loro ricambio ciclico hanno parzialmente ispirato (sono, infatti, citate) le teorie di Olson sull'azione dei gruppi di interesse e sulla nascita e declino delle nazioni (Olson, 1971, 1982).

3. Le scuole di pensiero di public choice contemporanee

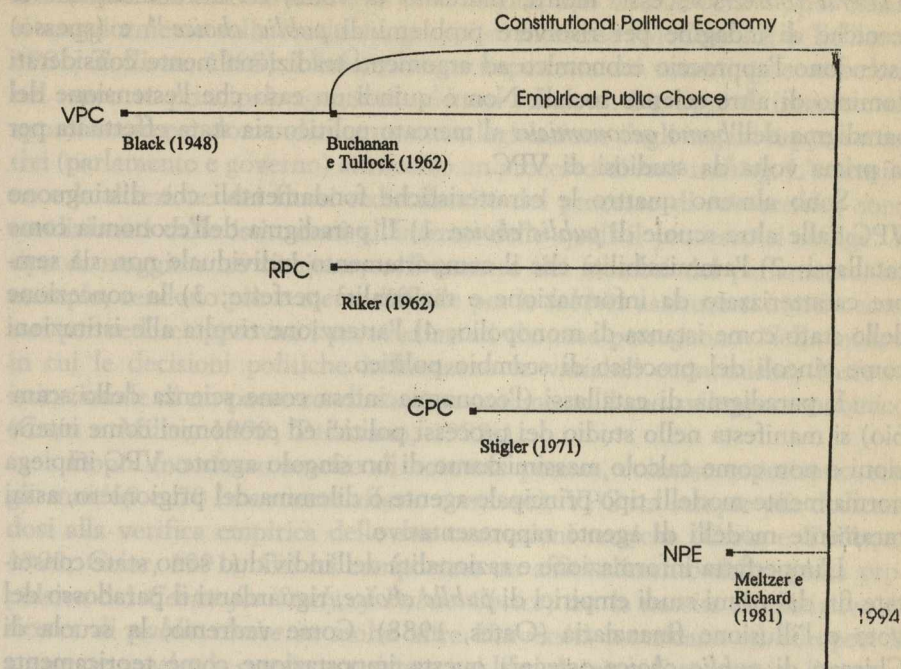
Come tutte le discipline in rapido sviluppo, la *public choice* ha dato vita e nuove generazioni di studiosi e di centri di ricerca, ciascuno con visioni e metodi d'indagine diversi sulla materia. La *public choice* moderna si divide in tre scuole di pensiero principali (Mitchell, 1988) con la possibile aggiunta di una quarta, di recente affermazione. Queste scuole sono: Virginia, Rochester, Chicago e (con riserva) la *New Political Economy* di Carnegie-Mellon e Harvard. La Figura 1 fornisce una schematica sinossi della loro evoluzione storica. In questa sezione sono evidenziati i caratteri distintivi dei programmi di ricerca di ciascuna di queste scuole, in ordine cronologico della loro istituzione. I contributi scientifici complessivi di queste scuole saranno illustrati in maggior dettaglio nel paragrafo 4.

3.1. *Virginia*. Il programma di ricerca di *public choice* della scuola della Virginia (VPC) è il primo ad essersi sviluppato¹⁰ ed è, probabilmente, il più articolato dal punto di vista scientifico. VPC nasce, infatti, nel 1948 con il

⁸ A sua volta derivata dalla bipartizione tra « stato filosofico » e « stato oppressivo » di Ferrara (BUCHANAN, 1960).

⁹ PUVIANI (1903) e DE VITI DE MARCO (1893) hanno avuto un notevole influsso anche negli scritti di finanza pubblica di Buchanan, soprattutto quelli della controversia sulla neutralità del debito: si veda al proposito BUCHANAN (1958, 1976) e BUCHANAN e ROBACK (1987).

¹⁰ Per una prima esegesi storica del pensiero di *public choice* si veda PEACOCK (1992).

FIGURA 1. Profilo storico delle scuole di *public choice*.

paper seminale di Duncan Black, in cui veniva elaborato il famoso teorema dell'elettore mediano¹¹. Lo sviluppo successivo di VPC ha visto la creazione sia di una teoria positiva sia di una formulazione normativa dell'azione politica, e non sono mancati, inoltre, sconfinamenti nella filosofia politica e morale (Tullock, 1972; Buchanan, 1991, 1994). Il programma scientifico di VPC è stato portato avanti da un gruppo di studiosi riuniti o strettamente collegati a un (per lungo tempo) unico¹² centro di ricerca, il *Center for Study of Public Choice*¹³, fondato da Buchanan e Nutter nel 1958, che ha avuto sede via via presso la University of Virginia (Charlottesville), il Virginia Polytechnic Institute (Blacksburg) e, attualmente, la George Mason University (Fairfax) (Buchanan, 1992). Esponenti di VPC sono e sono stati, oltre ai citati Black, Buchanan e Nutter, Tullock, Coase, Olson, Mueller, Brennan, Tollison e Wagner.

¹¹ Per questo suo contributo, Black è riconosciuto come il padre fondatore della *public choice* moderna (TULLOCK, 1991).

¹² Oggi un secondo gruppo di studiosi di VPC è diretto da Mancur Olson alla University of Maryland.

¹³ Originariamente si chiamava *Thomas Jefferson Center for Studies in Political Economy and Social Philosophy*.

Da queste premesse appare chiaro che gli studiosi di VPC sono tipici « *lateral thinkers* »; essi, infatti, mutuano (a volte) da altre discipline le tecniche di indagine per risolvere problemi di *public choice*¹⁴ e (spesso) estendono l'approccio economico ad argomenti tradizionalmente considerati dominio di altre scienze sociali. Non è quindi un caso che l'estensione del paradigma dell'*homo oeconomicus* al mercato politico sia stata effettuata per la prima volta da studiosi di VPC.

Sono almeno quattro le caratteristiche fondamentali che distinguono VPC dalle altre scuole di *public choice*. 1) Il paradigma dell'economia come catallassi; 2) l'ammissibilità che il comportamento individuale non sia sempre caratterizzato da informazione e razionalità perfette; 3) la concezione dello stato come istanza di monopolio; 4) l'attenzione rivolta alle istituzioni come vincoli del processo di scambio politico.

Il paradigma di catallassi (l'economia intesa come scienza dello scambio) si manifesta nello studio dei processi politici ed economici come interazioni e non come calcolo massimizzante di un singolo agente. VPC impiega normalmente modelli tipo principale-agente o dilemma del prigioniero, assai raramente modelli di agente rappresentativo.

L'imperfetta informazione e razionalità dell'individuo sono state constatate fin dai primi studi empirici di *public choice*, riguardanti il paradosso del voto e l'illusione finanziaria (Oates, 1988). Come vedremo, la scuola di Chicago di *public choice* osteggia questa impostazione come teoricamente poco sofisticata. VPC, invece, la ammette come eccezione nella rappresentazione delle scelte dell'individuo, e solo nella misura in cui è empiricamente fondata (Faith e Tollison, 1990).

Gordon Tullock è stato l'ispiratore della visione dello stato come monopolio (Tullock, 1965, 1967). L'essenza di questa idea è la constatazione che lo stato è l'unico legittimo detentore del potere coercitivo in una comunità. Un risvolto pratico di questo dato di fatto è la possibilità dello stato di restringere la competizione tra soggetti nelle attività sotto il suo controllo. In questo modo lo stato crea rendite monopolistiche che gli individui cercano di procurarsi (*rent-seeking*). Un altro risvolto è la tendenza dell'amministrazione statale (burocrazia) ad espandere i propri bilanci e livelli di produzione oltre i livelli di efficienza economica, sfruttando anche il proprio vantaggio informativo (Niskanen, 1971). La teoria economica della burocrazia offre anche interessanti spiegazioni del processo di crescita del settore pubblico (Borcherding, 1977).

La visione monopolistica dello stato è diventata parte integrante del-

¹⁴ Si pensi alla spiegazione di Mueller del paradosso del voto con modelli di psicologia comportamentale (MUELLER, 1989, soprattutto le pp. 363-364).

l'analisi positiva delle istituzioni, soprattutto dopo che quest'ultima si è allontanata dai modelli elettorali delle origini, tipo *median voter*¹⁵, per basarsi maggiormente sulla teoria dei gruppi di interesse (McCormick e Tollison, 1981; Tollison, 1988). L'informazione imperfetta dei votanti apre uno *slack* nel rapporto principale-agente tra elettori ed eletti. I gruppi di interesse ne approfittano per domandare e ottenere legislazione dagli organi rappresentativi (parlamento e governo) attraverso un processo di *rent-seeking*. L'estensione e la direzione dei flussi redistributivi del processo di *rent-seeking* sono condizionati dalle istituzioni all'interno delle quali il processo si svolge. Il tipo di maggioranze richiesto, o il numero dei membri del parlamento, ad esempio, rendono più o meno difficile per le *lobbies* assicurarsi i voti necessari per vedere approvati i provvedimenti che esse perseguono. Nella misura in cui le decisioni politiche influenzano le variabili economiche, l'assetto istituzionale di un paese condiziona pesantemente il suo sviluppo economico (Crain e Miller, 1990; Padovano, 1995a).

Dopo uno sforzo teorico di notevole portata, coinciso soprattutto con gli anni '60 e '70 (ma niente affatto concluso), VPC sta sempre più dedicandosi alla verifica empirica delle sue costruzioni teoriche (Crain e Tollison, 1990; Grier, 1991). Ciò ha comportato un affievolimento della spinta propulsiva del *Center for Study of Public Choice*; ma la nascita di iniziative di ricerca di *public choice* in molte altre Università americane ed europee, il crescente spazio da queste acquistato nei libri di testo di economia, l'accettazione del suo patrimonio di idee anche da personalità esterne alla professione di economisti e, non ultimo, il premio Nobel conferito a Buchanan nel 1986, costituiscono la migliore misura del successo del programma di ricerca di VPC.

3.2. *Rochester*. La scuola di Rochester di *public choice* (RPC) ha avuto inizio nel 1962 con William Riker e il suo libro *The Theory of Political Coalitions*. Riker (1962) sosteneva che gli agenti politici si coalizzano per vincere le elezioni seguendo una strategia di *minimax*: essi formano, cioè, la coalizione con il minor numero di membri sufficiente a vincere le elezioni, allo scopo di trarre il maggior vantaggio netto dallo sfruttamento della minoranza. A 30 anni di distanza il libro riveste importanza, più che per questo contributo, superato dalla teoria dei gruppi di interesse, soprattutto per le innovazioni metodologiche che ha introdotto, le quali sono rimaste caratteristiche

¹⁵ VPC oggi usa modelli di tipo *median voter* soprattutto per la spiegazione di scelte collettive su argomenti ben delimitati, in cui i costi informativi sono contenuti (HOLCOMBE, 1980; CONGLETON e SHUGART, 1990), o per decisioni tramite *referendum* (ROMER e ROSENTHAL, 1982).

distintive di RPC almeno fino a metà degli anni '80. Esse sono: la ricerca intesa soprattutto come analisi teorica, piuttosto che empirica; l'impiego quasi esclusivo di modelli di teoria dei giochi sempre più sofisticati; l'inclusione della teoria della risoluzione dei conflitti nel campo di indagine della *public choice*; l'attenzione rivolta solamente alla politica come processo, ignorando le istituzioni e i loro effetti sull'economia¹⁶. Da questi elementi risulta chiaro che RPC è la branca di *public choice* più vicina alla scienza della politica convenzionale.

Esponenti della scuola di Rochester sono stati, tra gli altri, Riker, Ordeshook, Hinich, Aranson, McKelvey, Fiorina, Ferejohn, Shepsle e Weingast. Questi studiosi e i loro coautori si sono occupati soprattutto dello studio delle elezioni, delle strategie dei partiti, dei PAC (*Political Action Committes*), della manipolazione dell'agenda di voto, della formazione di coalizioni, di potere legislativo e di burocrazia. Forse per reazione all'impostazione istituzionalista della scienza della politica, forse per l'approfondimento quasi ossessivo dei modelli spaziali del voto (Enelow e Hinich, 1984), fino alla metà degli anni '80 la produzione scientifica di RPC era soprattutto teorica e astratta, tesa più all'elaborazione di modelli sempre più sofisticati piuttosto che alla spiegazione di fatti reali. Dalla lettura di quei *papers* si ricavava spesso una sensazione di aridità. A partire dalla seconda metà degli anni '80, invece, sotto la direzione di Shepsle e Weingast, RPC si è aperta anche all'indagine empirica e istituzionale, producendo numerosi lavori assai importanti¹⁷. Il campo di indagine si è focalizzato soprattutto sul potere legislativo e sulla burocrazia americana a livello federale; mancano ancora studi su istituzioni a livello statale o straniere. Il programma di ricerca di RPC è, comunque, attualmente in una fase assai vitale e non tarderà ad estendersi anche ad altri argomenti.

3.3. *Chicago*. La scuola di Chicago si è interessata di *public choice* relativamente tardi. Tradizionalmente si considera il famoso articolo di Stigler, *The Theory of Economic Regulation*¹⁸, come il lavoro che ha lanciato il programma di Chicago di *public choice* (CPC). Tale programma ha comunque acquisito una notevole influenza, anche superiore a quella della scuola di Virginia, in brevissimo tempo, essendo portato avanti da economisti del calibro di Stigler, Becker, Peltzman, Posner, Landes e Pashigian, e potendosi avvalere di un centro di ricerca ben finanziato come il *Center for the Study of the*

¹⁶ Per una *summa* del pensiero della scuola di Rochester si veda ORDESHOOK (1986).

¹⁷ Si veda al proposito SHEPSLE e WEINGAST (1981), WEINGAST (1981), WEINGAST e MORAN (1983), WEINGAST (1984), WEINGAST e MARSHALL (1988).

¹⁸ STIGLER (1971).

Economy and the State e, soprattutto, della direzione del *Journal of Political Economy*.

La caratteristica distintiva di CPC è l'approccio strettamente positivo, di mercati perfetti, all'analisi delle scelte politiche. La sua filosofia alla base del programma di ricerca è ben riassunta dalla massima stigleriana "If it's out there, it's efficient". Compito dello scienziato di *public choice* in quanto tale è spiegare il processo politico in termini di scelte ottimizzanti di agenti razionali. Sconfinamenti in proposizioni normative, come l'intero programma virginiano di *constitutional political economy*, rappresentazioni degli agenti come soggetti imperfettamente informati o razionali, concetti come ideologia, interesse collettivo, illusione finanziaria, sono visti con notevole sospetto (Reder, 1982). Lo stato, o meglio, il suo potere coercitivo, è concepito come un meccanismo impiegato dagli agenti razionali, che massimizzano il proprio interesse personale o di gruppo, per redistribuire ricchezza nella collettività (Posener, 1980; Stigler, 1988a, specialmente le pagine ix-xviii).

CPC è pervenuta a questa formulazione teorica provenendo dall'analisi dell'*antitrust* e della regolamentazione dell'economia. Tale percorso ha condotto gli economisti di CPC a considerare il processo politico quasi sempre come interazione e scontro tra gruppi di interesse e quasi mai da una prospettiva elettorale. I fenomeni elettorali sono stati solo recentemente oggetto di analisi empirica (non teorica) da parte di Peltzman (1984, 1985, 1990)¹⁹. Al contrario si fa ampio ricorso alla teoria di Olson sulla logica dell'azione collettiva. In un crescendo analitico, CPC ha prima sviluppato la teoria di Olson dell'azione collettiva (Stigler, 1974), l'ha poi applicata alle decisioni di politica redistributiva (Peltzman, 1976), fino ad estenderla a un sistema generale di interazioni tra gli individui in una società (Becker, 1983, 1985).

CPC non condivide l'interesse che VPC dedica agli effetti politici ed economici delle istituzioni. La concezione delle leggi e delle istituzioni non come vincoli, ma come strumenti del processo di redistribuzione, al pari di altri, è probabilmente responsabile del « vuoto istituzionale » tipico dei modelli di CPC (si veda, soprattutto, Becker, 1983). L'analisi delle istituzioni viene così assorbita (e scompare) nella più generale analisi della natura de, e delle interazioni tra, gli interessi che si confrontano sul mercato politico. I modelli sviluppati da CPC si concentrano esclusivamente sulla spiegazione di come tali interazioni conducono ai risultati (l'equilibrio) osservati.

L'esempio più evidente dell'approccio di mercati perfetti di CPC è rappresentato dal filone di ricerca forse più originale sviluppato da CPC,

¹⁹ Ciò costituisce una contraddizione insita nel pensiero di Chicago, in quanto il motivo principale per cui i modelli elettorali vengono ignorati è l'imperfetta informazione dei votanti.

l'analisi economica della legge. Secondo CPC il sistema di *common law* è economicamente efficiente, in quanto i tribunali che lo amministrano e lo fanno evolvere risolvono i conflitti di interesse minimizzando i costi per le parti in causa e, di riflesso, per la comunità (Posner, 1992). Anche il funzionamento delle più elevate istanze di giurisprudenza, come le Corti Supreme, sono spiegate con approccio microeconomico. Il lungo mandato e l'osservata tendenza delle Corti Supreme a interpretare le leggi secondo l'intenzione originale del legislatore sarebbero strumenti per minimizzare il rischio che i provvedimenti presi da una legislatura vengano poi annullati dalle legislature successive. In questo modo le Corti aumentano la durata e, quindi, il valore economico (inteso come somme che i gruppi di interesse sono disposti a spendere), dei provvedimenti che ciascuna legislatura assume (Landes e Posner, 1975).

Negli anni più recenti CPC sta vivendo una fase riflessiva. L'approccio di mercati perfetti e il vuoto istituzionale in cui sono sviluppate le sue teorie sono percepiti come limiti effettivi per il potenziale esplicativo dell'analisi; alcuni modelli hanno dovuto essere ripensati perché mostrano di sostenere sempre meno brillantemente le nuove prove empiriche a cui sono stati sottoposti²⁰; e certamente la scomparsa dell'uomo-guida di CPC, Stigler, nel 1991, ha avuto il suo peso. Resta però indubbio che il programma di ricerca di CPC e i suoi risultati scientifici sono tra i più interessanti e discussi degli ultimi 20 anni.

3.4. *The New Political Economy*. La *New Political Economy* (NPE) è una rubrica che riunisce studiosi che applicano alcuni modelli di *public choice* alla spiegazione di classici temi di politica economica. Gli anni prossimi riveleranno se da queste premesse sta nascendo una nuova scuola di *public choice*. Questi studiosi sono raggruppati soprattutto in due Università: Carnegie Mellon, dove sono (o sono stati) attivi Meltzer, Richard, Cukierman; e Harvard, a cui fanno riferimento Alesina, Tabellini, Roubini e altri. I modelli sviluppati sono soprattutto elettorali (di tipo *median voter*), e conducono a conclusioni assai innovative e interessanti su argomenti abbastanza tradizionali come la crescita del governo (Meltzer e Richard, 1981, 1983), la struttura dei sistemi fiscali (Meltzer e Richard, 1985; Cukierman e Meltzer, 1991), il ricorso al debito pubblico per ragioni di strategia politica (Tabellini e Alesina, 1990; Cukierman e Meltzer, 1989; Grilli, Masciandaro e Tabellini, 1991), il ciclo politico-economico-elettorale (Alesina e Roubini, 1992)²¹

²⁰ Si pensi, ad esempio, alla teoria di PELTZMAN (1980) sulla crescita del settore pubblico, superata da altre come quella di MELTZER e RICHARD (1981, 1983).

²¹ Per una raccolta dei principali lavori del « gruppo di Carnegie Mellon » e del « gruppo

Questa serie di lavori condivide con la *public choice* due elementi fondamentali: 1) la necessità di studiare il processo di intervento statale in economia a partire da un modello delle interazioni tra stato, inteso come autorità di politica economica, e operatori economici; 2) la concezione contrattualista dello stato stesso (Meltzer, 1989). Il processo elettorale è considerato il canale principale attraverso cui si svolge il rapporto autorità-operatori economici. Si deve, però, evidenziare che la ricerca della sofisticazione delle teorie spesso sacrifica l'esame del ruolo svolto dalle istituzioni nel processo di politica economica²² e la possibilità di esaminare forme di interazione non elettorali tra autorità e operatori economici. Molto spesso, inoltre, la dialettica politica è semplificata in un bipolarismo conservatori-progressisti (Alesina, 1987). L'importanza delle riviste su cui questi lavori vengono pubblicati testimonia, comunque, il notevole interesse che li circonda e, al tempo stesso, la diffusione delle idee di *public choice* anche in centri intellettuali, come Harvard, un tempo ad essa ostili.

4. *Principali aree di ricerca della public choice e loro più recenti sviluppi*

Sono numerosi i campi di indagine a cui il paradigma di *public choice* è stato applicato in 30 anni di indagine scientifica. Alcune linee di ricerca, come quella sulle regole elettorali, sono state progressivamente esaurite (Mueller, 1989, soprattutto i capitoli 4-8). In questo paragrafo saranno passati in rassegna solo gli argomenti su cui la ricerca è, al momento, maggiormente attiva, e in particolare: 1) la teoria del processo elettorale; 2) la teoria dei gruppi di interesse; 3) la teoria economica della burocrazia; 4) la teoria economica della legislazione; 5) la teoria economica del potere esecutivo; 6) il comportamento delle agenzie governative; 7) il *rent-seeking*; 8) *Constitutional Political Economy*; 9) l'uso strategico della politica economica.

4.1. *La teoria del processo elettorale.* I primi studiosi di *public choice* (Downs, 1957; Black, 1958) sostenevano che il processo elettorale controlla strettamente il mercato politico. Downs suggerì che l'obiettivo dei partiti politici era di massimizzare i suffragi elettorali; i partiti, in altre parole, formulavano le loro proposte politiche allo scopo di vincere le elezioni,

di Harvard » si vedano, rispettivamente, MELTZER, CUKIERMAN e RICHARD (1991) e PERSSON e TABELLINI (1990, 1994).

²² CRAIN e TOLLISON (1993) hanno invece dimostrato empiricamente come la considerazione del contesto istituzionale in cui si svolge la politica fiscale sia importante per il suo sviluppo in modo temporalmente consistente o meno.

piuttosto che cercare di vincere le elezioni allo scopo di attuare le politiche da loro preferite. Acquisiva, di conseguenza, un ruolo centrale il « teorema dell'elettore mediano » (Black, 1948), secondo cui i partiti politici rivali, per assicurarsi la maggioranza dei suffragi, si spostano verso un unico equilibrio politico stabile, corrispondente appunto alle preferenze dell'elettore mediano. È la ricerca del « centro » o della « classe media » di cui tanto frequentemente si parla. Il teorema dell'elettore mediano era importante, inoltre, perché dimostrava l'efficienza del sistema democratico: i partiti politici (l'offerta politica) erano assoggettati alle preferenze dell'elettorato (la domanda) e l'esistenza di un equilibrio stabile nel mercato politico era assicurata.

Il problema è che il teorema dell'elettore mediano non è affatto robusto, in quanto dipende da una serie di ipotesi che si verificano solo raramente nel mercato politico: 1) le elezioni devono essere contese solo da due soggetti (candidati, partiti o schieramenti); 2) le proposte politiche devono essere esprimibili in un'unica dimensione destra-sinistra; 3) le funzioni di utilità degli elettori devono avere un massimo globale; 4) i partiti politici devono essere in grado di spostarsi lungo lo spettro delle preferenze dell'elettorato o, in altre parole, non essere rigidi sulle proprie posizioni; 5) i partiti politici devono essere ben informati circa le preferenze degli elettori; 6) gli elettori devono essere ben informati circa le proposte dei partiti; 7) nell'evento elettorale non si devono verificare un numero troppo elevato di astensioni; 8) gli elettori devono poter punire i partiti che non mantengono le promesse elettorali.

Una volta che si rilassa una o più di queste assunzioni per tenere conto della realtà del mercato politico, il teorema dell'elettore mediano perde gran parte della sua forza vincolante. In alcune circostanze le preferenze medie dominano le preferenze mediane (Romer e Rosenthal, 1979); in altre l'equilibrio politico si sposta ciclicamente su uno spazio politico uni- o multidimensionale (Arrow, 1951) e non è più prevedibile; in altre ancora l'equilibrio non esiste, se i partiti restano immobili sulle loro posizioni di partenza (Rowley, 1984). I partiti politici, infine, hanno un incentivo a sviluppare atteggiamenti collusivi (Padovano, 1995b). Di conseguenza, in politica il lato della domanda ha molto meno potere di mercato rispetto a quanto aveva prospettato Downs.

L'ipotesi, centrale nella teoria di Downs, che i partiti possono muoversi liberamente lungo lo spettro di preferenze dell'elettorato, è stata dimostrata infondata da Enelow e Hinich (1984). La loro tesi è che, nel breve periodo, i partiti politici sono immobilizzati sulle loro posizioni dalla loro recente « storia politica ». Movimenti politici « a tutto campo » sono resi impossibili da vincoli di credibilità imposti dall'elettorato. In queste circostanze, la

tipica reazione di ogni partito è di fare propaganda per consolidare e « bloccare » le preferenze dei propri elettori sulla sua posizione originaria nello spettro politico, piuttosto che tenerli informati dei propri movimenti lungo tale spettro (alleanze, scambi di voti, mutamenti ideologici e così via). Se gli elettori sono influenzati dall'informazione distribuita dai partiti salta la connessione tra preferenze dei votanti ed equilibri politici. Il lato della domanda del mercato politico non ha controllo sul lato dell'offerta.

La probabilità che il singolo voto di un elettore sia decisivo in un contesto elettorale è molto bassa: lo 0.0000001% nelle elezioni presidenziali americane (Stigler, 1971). Questo significa che il beneficio atteso dal voto per ogni elettore razionale, nel caso che il suo voto sia determinante per l'esito delle elezioni, è trascurabile. Solo qualche nozione di dovere civico può spiegare il motivo per cui l'individuo razionale vota (Mueller, 1989). Il voto è un atto di consumo (si prova piacere a farlo) piuttosto che di investimento (si ha un tasso di ritorno atteso dal farlo). L'individuo non ha quindi un serio incentivo ad essere informato circa il mercato politico, in quanto l'informazione è costosa, e baserà la propria scelta elettorale su indicatori di ideologia abbastanza grossolani. Questo, più di ogni altra cosa, apre la strada a gruppi di interesse particolari ad esercitare il controllo del mercato politico e a manipolare i mezzi di comunicazione di massa per manipolare a proprio vantaggio le preferenze dell'elettorato.

Gli eventi elettorali, inoltre, si verificano in tempo discreto nel corso di un processo politico continuo. Anche qualora il processo elettorale esercitasse qualche controllo sul comportamento dei partiti politici, tale influenza svanisce man mano che ci allontana dalla data delle più recenti elezioni (Tullock, 1976; Padovano, 1995b). I partiti politici sono anche in grado di camuffare proposte politiche impopolari, ma per loro vantaggiose, in una piattaforma di proposte attraenti per l'elettorato. Altrimenti, i partiti politici possono sfruttare la « memoria corta » degli elettori, concentrando le decisioni impopolari subito dopo e quelle popolari subito prima delle elezioni²³ (ma si veda Peltzman, 1990, per la tesi opposta).

Kau e Rubin (1979) hanno dimostrato empiricamente che un rappresentante di un collegio elettorale gode di una elevata capacità di sottrarsi alla volontà dei propri elettori, sfruttando la molteplicità dei loro interessi, senza subire il costo di non essere confermato in carica. Kalt e Zupan (1984, 1990) hanno invece riscontrato che il rapporto di agenzia votanti-rappresentante diventa assai più vincolante quando gli interessi del collegio elettorale sono più concentrati. I modelli econometrici devono essere ulteriormente

²³ Il ciclo politico-economico-elettorale risponde grosso modo a questa logica.

perfezionati, per isolare fenomeni come lo scambio di voti tra membri del parlamento e la similitudine degli interessi tra collegi elettorali diversi (Grier, 1993; Goff e Grier, 1993).

4.2. *La teoria dei gruppi di interesse.* L'azione di un gruppo di interesse tipicamente risponde alla logica benefici particolari-costi generali: i benefici vengono concentrati sui membri del gruppo, mentre i costi vengono distribuiti su un insieme più vasto di contribuenti. I gruppi di interesse traggono vantaggio dalla scarsa informazione dei votanti per far ottenere ai propri membri vantaggi superiori a quelli conseguibili attraverso la somma dei loro voti. Il successo dei gruppi di interesse dipende dalla loro capacità di offrire vantaggi politici (voti o trasferimenti di ricchezza) ai membri di un organo legislativo. Gli organi legislativi fortemente infiltrati da gruppi di interesse tipicamente manifestano scarsa compattezza delle formazioni partitiche e una elevata probabilità di rielezione dei parlamentari da una legislatura all'altra.

La logica dell'azione collettiva (Olson, 1971) suggerisce che la competizione tra gruppi di interesse introduce un significativo grado di distorsione nel mercato politico. Tale distorsione dipende dalla diversa capacità di accesso al mercato politico da parte di ciascun gruppo; questa è, a sua volta, legata al problema di *free-riding* interno che ogni gruppo sconta nel mobilitare risorse al perseguimento del proprio obiettivo. Molti obiettivi dei gruppi di interesse, infatti, presentano caratteristiche che li avvicinano ai beni pubblici (non rivalità nel consumo: i non membri beneficiano comunque dell'azione del gruppo di interesse; si pensi al caso del WWF). Il gruppo di interesse è quindi costretto a offrire un certo quantitativo di beni privati ai propri membri per incentivare i beneficiari dell'azione del gruppo a partecipare attivamente nell'azione di *lobbying*²⁴. Non c'è ragione di ritenere che questa capacità di produrre vantaggi differenziali sia costante in ogni gruppo di interesse: da qui la distorsione che le *lobbies* introducono nel mercato politico.

La teoria di Olson predice che gruppi di interesse contraddistinti da un limitato numero di membri e con pochi obiettivi ben identificati hanno un vantaggio sui gruppi meno compatti e con molteplici obiettivi. I gruppi rappresentanti i produttori sono, di conseguenza, generalmente più influenti di quelli dei consumatori. La prevalenza di politiche protezionistiche, i sussidi all'agricoltura, il supporto empirico ricevuto dalla « teoria della cattura » relativa alla legislazione *antitrust* (Peltzman, 1989) confermano la previsione

²⁴ Alcuni gruppi, come i sindacati, riescono a rendere obbligatoria o a forzare coercitivamente la partecipazione o il contributo dei beneficiari all'azione collettiva.

della teoria di Olson e, al tempo stesso, suonano a smentita dell'efficacia esplicativa del modello dell'elettore mediano. Le democrazie moderne sono, in effetti, organizzate in modo da favorire la rappresentanza di interessi particolari su quelli dell'elettorato generale, come lo stesso Madison aveva anticipato nel *Federalist* (Numero 51).

4.3. *La teoria economica della burocrazia.* L'apparato burocratico di uno stato, quella che in Italia si chiama Pubblica Amministrazione, è un attore fondamentale nel processo politico ed economico. Esso è infatti responsabile per l'attuazione delle politiche decise dal potere esecutivo e/o legislativo.

Fino alla metà degli anni '60, la principale teoria del funzionamento della burocrazia era quella, sociologica, di Max Weber (1947). Weber sosteneva che il pubblico ufficiale dirige il proprio ufficio amministrativo per spirito di servizio dello stato o di una nozione del bene pubblico. VPC ha respinto categoricamente questa nozione, e ha elaborato una teoria economica della burocrazia che esamina sia i vincoli istituzionali e di bilancio cui il burocrate è soggetto, sia la sua funzione obiettivo.

Gli aspetti essenziali dei vincoli istituzionali e di bilancio in cui funziona la burocrazia statale sono caratterizzabili come segue. Per quanto di solito sia formalmente un organo del potere esecutivo, la pubblica amministrazione di fatto dipende da quello legislativo. Nella maggioranza degli ordinamenti, infatti, l'operato degli uffici amministrativi è soggetto al controllo di commissioni parlamentari ed è (soprattutto) vincolato dalla quota del bilancio dello stato che il parlamento stanziava a favore di ciascun ufficio. È assai raro che una pubblica amministrazione ricavi la maggior parte delle proprie entrate dalla vendita dei suoi servizi a un prezzo unitario.

Esistono, inoltre, vincoli a cui ciascun direttore di un ufficio amministrativo è soggetto. Egli non può impadronirsi di somme non spese del bilancio destinato al loro ufficio, ma è in grado di espropriarlo indirettamente per viaggi, necessità dell'ufficio, e altre spese discrezionali.

Gli argomenti della funzione-obiettivo che un direttore di un ufficio amministrativo massimizza sono ricchezza, potere discrezionale, comodità dell'ambiente lavorativo e così via (Tullock, 1965; Downs, 1967; Niskanen, 1971). La massimizzazione del budget disponibile per l'ufficio ha dimostrato di essere una valida *proxy* di questi obiettivi (Niskanen, 1971).

La teoria economica della burocrazia sostiene che i direttori di un ufficio amministrativo scambiano con gli organi parlamentari di supervisione uno stanziamento di bilancio per un determinato livello di *output*, che i supervisori ritengono adeguato. Il *budget* chiesto dal burocrate è, però, superiore a quello minimo necessario per garantire tale *output*; i fondi

aggiuntivi sono allocati alla soddisfazione della funzione di utilità del burocrate. Siccome i direttori dell'ufficio hanno un vantaggio informativo sui parlamentari circa la funzione di costo dell'ufficio, essi possono in larga misura ottenere il bilancio richiesto. Non esiste un meccanismo di competizione tra uffici pubblici che crei per questi un incentivo a minimizzare i costi operativi.

Secondo VPC l'efficienza della pubblica amministrazione non dipende dall'onestà dei burocrati, ma dalla rigidità e capillarità dei meccanismi di controllo a cui sono soggetti. In altre parole, esiste uno *slack* nel rapporto di agenzia tra organi parlamentari di controllo e pubblica amministrazione, che è alla base del potere discrezionale dell'ufficio amministrativo e delle inefficienze produttive con cui vengono offerti i servizi.

La teoria economica della burocrazia è stata estesa anche al funzionamento delle imprese di proprietà dello stato (Lindsay, 1976). Le analogie riscontrate tra il funzionamento di un'impresa pubblica e della pubblica amministrazione ha evidenziato che le imprese pubbliche godono di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese private concorrenti (Lott, 1990) che la letteratura di organizzazione industriale non aveva rilevato prima. Essendo il loro obiettivo la massimizzazione dell'*output* invece del profitto, le imprese pubbliche possono, al contrario di quelle private, credibilmente ed efficacemente impegnarsi in strategie di *predatory pricing*. Il risultato è che i mercati in cui operano le imprese pubbliche tendono a diventare monopolistici.

Congleton e Padovano (1995) hanno evidenziato la possibilità che la burocrazia possa manipolare direttamente la domanda dei consumatori dei propri servizi. La manipolazione delle preferenze dei consumatori consente alla burocrazia di *bypass* il controllo di un organo legislativo eventualmente ben informato, in quanto quest'ultimo deve essere riletto dai consumatori stessi.

La capacità della pubblica amministrazione di affrancarsi dal controllo dei poteri eletti la rende un ulteriore obiettivo dei gruppi di interesse. Essa infatti ha la possibilità di fare attuare o meno le politiche che i gruppi di interesse non sono stati in grado di ottenere dagli organi rappresentativi. In questo modo l'azione della burocrazia riduce ulteriormente l'efficacia del processo elettorale.

La teoria economica della burocrazia, infine, prevede che l'apparato statale sia sovradimensionato rispetto ai livelli di efficienza allocativa tipici di un mercato concorrenziale. Questa teoria è stata usata con successo per spiegare il fenomeno di crescita del settore pubblico (Borcherding, 1977, 1985).

4.4. *La teoria economica della legislazione.* I parlamentari (e, in misura sempre crescente, i loro *staff*) svolgono una funzione di *brokering* dei provvedimenti legislativi. Essi accoppiano la domanda e l'offerta di leggi, vale a dire, coloro che richiedono con maggiore insistenza una legge o un trasferimento con coloro che vi si oppongono di meno. Il processo redistributivo operato tramite la legislazione premia i gruppi che sono politicamente più costosi da tassare e penalizza quelli che sono politicamente meno costosi da tassare. I parlamentari, quindi, distribuiscono provvedimenti legislativi a gruppi di interesse ben organizzati con obiettivi specifici e redistribuiscono il costo fiscale dei provvedimenti su gruppi di interesse meno organizzati e con obiettivi compositi (Tollison, 1988).

Il mercato dei provvedimenti legislativi è condizionato dai vincoli istituzionali in cui si svolge; la sua perfezione dipende soprattutto dal grado di ideologia che contraddistingue l'operato dei politici. Il processo redistributivo generalmente distrugge ricchezza netta, a causa delle perdite secche da imposizione fiscale (Becker, 1983, 1985); quando, invece, la crea, lo fa come fenomeno secondario delle attività di trasferimento (Stigler, 1988a; Tollison, 1988).

I politici spendono risorse reali nell'azione di *brokering* in cambio di un compenso che può assumere la forma di un misto tra contributi per campagne elettorali, posti di prestigio per il dopocarriera politica e altro. La dimensione e frequenza di tali compensi è soprattutto legata alla « durata »²⁵ dei provvedimenti legislativi, che a sua volta dipende dalle specifiche regole costituzionali e regolamentari della legislatura. I politici e le *lobbies* hanno interesse a creare meccanismi istituzionali che aumentino la durata delle leggi che distribuiscono, perché nessuna *lobby* è disposta a offrire grosse cifre per uno statuto che resterà in vigore per una legislatura ma sarà probabilmente abolito dalla successiva (Tollison, 1988).

Una istituzione che assolve a questa funzione è il potere giudiziario indipendente. Landes e Posner (1975) hanno suggerito che l'ambiente istituzionale che circonda il sistema giudiziario federale degli Stati Uniti (soprattutto il mandato a vita e la protezione da diminuzioni del loro stipendio nominale) incentivano i giudici a risolvere le dispute a favore del legislatore che ha creato il provvedimento in questione. Anderson, Shugart e Tollison (1988) hanno sviluppato e trovato evidenza empirica a favore dell'intuizione di Landes e Posner. Il potere giurisdizionale riceve il suo budget dal potere legislativo. Se i giudici deliberano in modo da aumentare la durata dei

²⁵ In questo *paper* il termine « durata » (in inglese, *durability*) è usato in senso tecnico: con esso si intende la probabilità che un provvedimento non venga emendato o abrogato da legislature successive. Corrisponde al valore presente netto di una legge.

provvedimenti legislativi, i bilanci delle corti e gli stipendi dei giudici aumentano e viceversa. Le analisi empiriche *cross-section*, condotte sul campione delle Corti Supreme dei 50 stati dell'Unione, supportano questa teoria. Un'analisi *time series*, che permetterebbe di analizzare il comportamento della Corte Suprema degli USA (come quello della nostra Corte Costituzionale) è molto più complessa, e deve essere ancora effettuata.

Un secondo, più importante fattore che influisce sulla durata della legislazione è la struttura istituzionale dell'organo legislativo stesso; in altre parole, gli organi e le regole di votazioni che impediscono fenomeni di *cycling* che sono, altrimenti, il prevedibile risultato di ogni decisione presa mediante votazione (Black, 1948; Arrow, 1951). Tullock (1959) ha evidenziato l'importanza del ruolo che lo scambio di voti (*logrolling*) assume in un organo legislativo, soprattutto in seguito alla organizzazione su base geografica del processo rappresentativo (Buchanan e Tullock, 1962). In un tale contesto, i parlamentari che hanno successo nell'ottenere trasferimenti a favore dei propri colleghi tendono ad essere rieletti. Siccome l'onere fiscale di un provvedimento a favore di un collegio elettorale sarà sostenuto soprattutto dai non appartenenti a tale distretto, il lato delle spese di un bilancio approvato tramite scambio di voti sarà gonfiato. Tale inflazione della spesa pubblica è positivamente correlata alla durata della legislazione approvata.

Shepsle (1978) ha identificato nel sistema delle commissioni parlamentari un altro fattore che contribuisce ad allungare la durata degli equilibri legislativi. Il sistema dei comitati e le regole alla base dell'assegnazione dei parlamentari a ciascuno di questi organi favorisce la formazione e aumenta la stabilità delle alleanze parlamentari, sostituendosi al *logrolling* nella fluidificazione delle decisioni legislative. I parlamentari sono assegnati alle varie commissioni sulla base delle caratteristiche economiche e geografiche dei loro colleghi elettorali. Il sistema delle commissioni, inoltre, segmenta il mercato legislativo per affinità di genere. Ciascun parlamentare ha così una maggiore probabilità di avere approvate le leggi di proprio interesse, in quanto la limitazione del dominio dello scambio elettorale incrementa il suo potere di controllo sul mercato elettorale (Shepsle e Weingast, 1981).

Il sistema delle commissioni incrementa l'efficienza del processo legislativo anche perché discrimina tra i provvedimenti e minimizza le probabilità che questi vengano respinti in seduta plenaria (o ricevano il veto dell'esecutivo). Non è definita, però, la rilevanza normativa di questa maggiore efficienza, in quanto quest'ultima riflette le preferenze di gruppi di interesse speciali a scapito, magari, di quelle dell'elettore mediano. L'efficienza del sistema parlamentare ha la stessa probabilità bayesiana di massimizzare un bene o un male, come suggerisce la conclusione di VPC sul fallimento dello stato.

In assenza di un sistema di commissioni parlamentari è probabile che il mercato legislativo non produca un efficiente rapporto principale-agente tra gruppi di interesse e membri del parlamento, specialmente se le formazioni politiche sono poco stabili al loro interno e considerati i tempi dei processi parlamentari. Williamson (1988) ha sottolineato che il mercato politico è affetto da razionalità limitata, opportunismo e *asset specificity*, con conseguenze devastanti per la sicurezza degli scambi e le possibilità di un principale di controllare l'operato del suo agente. I mercati politici non sono generalmente frequentati da individui di elevata integrità che possano, per esempio, onorare spontaneamente il contenuto di contratti non scritti. La normale non-simultaneità e non-contemporaneità dei contratti politici lascia un contraente alla mercé dell'opportunismo dell'altro e conduce a prezzi elevati e/o alla non sottoscrizione dei contratti.

Il sistema delle commissioni del Congresso americano è stato teorizzato da Weingast e Marshall (1988) come la risposta a tali problemi di potenziali fallimenti contrattuali. Essi sostengono che tale sistema migliora la distribuzione e il rispetto dei diritti di proprietà sui provvedimenti legislativi. Ciascuna commissione ha, infatti, una competenza specifica su un genere legislativo all'interno del ramo del parlamento a cui appartiene. Dispone, inoltre, di un potere di quasi-monopolio sulla scelta dei provvedimenti da trasmettere alla seduta plenaria, esteso alla delibera su qualsiasi iniziativa di abolizione di un provvedimento vigente. Ciò protegge i gruppi di interesse dai rischi connessi all'eventualità di improvvisi ribaltamenti delle maggioranze nelle sedute plenarie, dove i grandi numeri rendono più difficile l'azione di controllo delle *lobbies*; l'accresciuta probabilità di trasformazione in legge dei provvedimenti ne alza il prezzo. I membri della commissione possono detenere il proprio posto all'interno di essa per il tempo che desiderano (ammesso, ovviamente, che siano rieletti) e di solito dispongono di privilegi commisurati alla loro anzianità di servizio nella commissione. Tra questi privilegi vi è la presidenza della commissione, che porta con sé il potere di manipolazione dell'agenda.

Il sistema delle commissioni parlamentari può anche essere il sistema di controllo delle decisioni più efficiente una volta che la politica è sostituita alle transazioni di mercato come processo allocativo; ma questo non significa che la sua efficienza sia comparabile all'efficienza raggiunta dai mercati nelle società capitalistiche. Nei mercati « pubblici » i diritti di proprietà non sono così chiaramente definiti, divisibili e trasferibili come nei mercati « privati ». VPC pertanto respinge l'applicazione, proposta da esponenti di CPC (Wittman, 1989), dell'ipotesi di mercati dei capitali efficienti all'analisi del mercato politico.

4.5. *La teoria economica del potere esecutivo.* È probabilmente la branca meno sviluppata della teoria economica delle istituzioni, nonostante che la *public choice* si sia sviluppata in un paese a democrazia presidenziale; d'altronde, i primi lavori significativi risalgono alla fine degli anni '70 (Crain e Tollison, 1979a, b).

Nei sistemi parlamentari, l'elezione e la permanenza in carica del potere esecutivo (primo ministro e governo) dipendono dalla fiducia ad esso accordata dal potere legislativo. Ciò limita seriamente l'indipendenza del governo nell'attuare una politica; essa si riduce, in misura sostanziale, al potere di manipolazione dell'agenda nei casi in cui le maggioranze parlamentari sono cicliche (instabili). Negli altri casi una divergenza tra potere esecutivo e legislativo tenderà ad essere risolta mediante la sostituzione del primo. Nell'ordinamento costituzionale americano il principale strumento di cui il governo dispone per opporsi alle decisioni del Congresso è il potere di veto. L'analisi economica del potere esecutivo si è pertanto concentrata su questo istituto. VPC ha sviluppato, in particolare, due teorie, a seconda che il partito del Presidente controlli anche il potere legislativo o meno.

La prima teoria (Crain e Tollison, 1979b), applicabile al caso in cui il partito da cui proviene il Presidente abbia la maggioranza nel Congresso, non attribuisce molta indipendenza all'operato dell'esecutivo. Il suo ruolo è, essenzialmente, quello di sfruttare la separazione formale dei poteri per accrescere il tasso di ritorno dall'attività di *brokering* dei parlamentari, esercitando il proprio potere di veto in modo da incrementare la durata della legislazione. Questa interpretazione, specialmente se affiancata alla teoria di Landes e Posner sull'indipendenza del potere giudiziario, suggerisce che la Costituzione americana (e, probabilmente, quelle che ad essa si sono ispirate) di fatto favorisce la collusione, non la separazione, dei poteri. Esisterebbe una connessione tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario assai somigliante a un'impresa verticalmente integrata, tesa a offrire provvedimenti legislativi di lunga durata a gruppi di interesse. Le intenzioni dei padri fondatori, espresse nel *Federalist*, sarebbero state di fatto disattese.

Nel caso in cui il Presidente appartenga a un partito diverso da quello che controlla il Congresso, egli parteciperebbe al processo legislativo come una « terza camera ». Il suo potere di veto gli consentirebbe di attuare uno « scambio di voti » con il potere legislativo o di affrontare e tentare di destabilizzare l'esistente equilibrio legislativo (Carter e Schap, 1987). Questa ipotesi è stata verificata con successo al livello del rapporto governatore-congresso statale (Rowley, Shugart e Tollison, 1987).

Differenze di vedute tra potere esecutivo e legislativo sono potenzialmente causate dalle diverse basi di rappresentanza dei due organi. I gruppi

di interesse sembrano assai più efficaci nel controllare i membri della Camera dei rappresentanti, eletti su base distrettuale, che non i senatori, eletti su base statale, o addirittura il Presidente, eletto da tutta la nazione. Contrasti possono essere innescati anche dal diverso orizzonte temporale di questi organi, solo biennale per i rappresentanti, più lungo, anche per considerazioni storiche, quello della presidenza. La maggiore « visibilità » delle attività del presidente è un ulteriore ostacolo all'influenza che su di lui possono esercitare le *lobbies*, maggiormente a loro agio nella penombra delle attività parlamentari.

Molta ricerca deve, però, essere ancora svolta riguardo al potere esecutivo, sia per approfondire il sistema americano, sia per estendere l'analisi ad altri ordinamenti.

4.6. *Il comportamento delle agenzie governative.* Le agenzie preposte alla regolamentazione di attività economiche, come le autorità garanti per la concorrenza, sono generalmente organi del potere esecutivo, e sono soggette al controllo sia di questo sia del potere legislativo. Il loro bilancio è stanziato dal parlamento, ma è sottoposto all'approvazione anche da parte del governo²⁶. La *public choice* ha, quindi, generalmente adottato modelli principale-agente per analizzare il funzionamento di queste agenzie. La conclusione è che questo controllo è piuttosto efficiente, anche se esistono situazioni in cui le agenzie potranno godere di un certo margine di discrezionalità.

Di Weingast e Moran (1983) è la teoria attualmente più condivisa in *public choice*, quella della « *congressional dominance* ». Secondo questa teoria le competenti commissioni parlamentari di controllo dispongono di incentivi e sanzioni sufficienti a dirigere effettivamente l'operato delle agenzie governative loro soggette. Pur essendo prive dei mezzi per effettuare un'azione di controllo continua e minuziosa, i membri delle commissioni di controllo tendono ad essere bene informati, soprattutto tramite i gruppi di interesse ... interessati, circa l'operare delle agenzie. Le agenzie sono quindi costrette a seguire la volontà della maggioranza dei membri della loro commissione di controllo, pena la riduzione del *budget* disponibile, il condizionamento della carriera futura dei direttori e così via. La minaccia di sanzioni *ex post*, in caso di comportamento deviante, crea *ex ante* nelle agenzie incentivi sufficienti a operare secondo la volontà del loro principale.

L'ipotesi alla base della teoria della *congressional dominance* è che le commissioni di controllo parlamentare esercitano un potere quasi monopolistico sulla funzione di verifica dell'operato delle agenzie governative. Sicco-

²⁶ Il Presidente degli Stati Uniti, ad esempio, può esercitare il proprio diritto di veto sui fondi destinati alla *Federal Trade Commission*.

me i parlamentari possono scegliere di quale commissione diventare membri, il regime di quasi monopolio in cui svolgono l'azione di verifica consente loro di controllare le questioni cruciali per i loro sostenitori politici e, quindi, per la loro rielezione. In altre parole, come Weingast e Moran hanno evidenziato, è probabile che nelle commissioni di controllo sull'operato della *Federal Trade Commission* siedano parlamentari eletti in distretti industriali, tesi a proteggere l'interesse dei propri elettori dalle azioni della FTC.

La correttezza della teoria della *congressional dominance* può essere dimostrata sottoponendo a *test* due sue proposizioni operative: 1) le commissioni di controllo competenti dovrebbero esercitare un'influenza superiore a quella del resto del Congresso sull'operato dell'agenzia governativa; 2) se l'orientamento politico di una commissione di controllo dovesse mutare radicalmente (ad esempio, nel caso in cui la maggioranza passi dai democratici ai repubblicani), si dovrebbe osservare un analogo cambiamento di linea di condotta nell'agenzia governativa. Finora entrambe queste ipotesi hanno ricevuto un impressionante supporto empirico (Weingast e Moran, 1983; Weingast, 1984; Grier, 1991).

Esistono, però, particolari contesti istituzionali in cui l'ipotesi di *congressional dominance* sembra ricevere minore supporto. Si tratta, sostanzialmente, di situazioni in cui il potere di quasi monopolio della commissione nello svolgimento della funzione di verifica viene attenuato. Un tipico esempio è quando esistono più organi in competizione tra loro per il controllo di una data agenzia (una commissione del senato e l'altra della camera; parlamento e governo e così via). Un altro è quando i membri di una commissione non riescono a capitalizzare i benefici elettorali della loro attività di controllo (Rowley e Vachris, 1994). In tali casi il potere discrezionale dell'agenzia governativa potrà essere assai elevato.

4.7. *Il rent-seeking*. Il *rent-seeking*, vale a dire, la nozione che individui e gruppi di interesse impiegano risorse reali per accaparrarsi rendite monopolistiche che lo stato crea restringendo la concorrenza in determinati settori economici è, probabilmente, la singola più importante « scoperta » compiuta dalla *public choice*. Il merito della scoperta va attribuito a Gordon Tullock (1967). La riflessione di Tullock fu stimolata dalla crescente tendenza degli economisti degli anni '60 a minimizzare il costo sociale generato dai monopoli, da misure protezionistiche, regolamentative e così via. L'argomento allora prevalente era che tali perdite corrispondono solamente al « triangolo di Harberger » che esse aprono nella curva di domanda dell'industria. Una

volta misurata, l'area del triangolo appariva trascurabile²⁷. Tullock andò a cercare gli incentivi che spingono i governi ad applicare dazi e garantire monopoli, trovandoli nelle spese che i gruppi di interesse sono disposti a sostenere a favore dei politici in cambio di tali rendite. La gamma di fenomeni che il modello di *rent-seeking* riesce a spiegare apparve subito impressionante. Il modello, inoltre, costituisce un attacco devastante alle teorie dello stato basate sull'interesse pubblico.

Tullock originariamente ipotizzò che i *rent-seekers* sono disposti a pagare una somma pari al valore atteso della rendita per assicurarsela (dissipazione perfetta). Posner (1975) esprime in forma rigorosa l'intuizione di Tullock, argomentando, tra l'altro, che le risorse spese nel processo di *rent-seeking* non vanno sprecate, perché, da un lato, vengono allocate nel loro uso più efficiente da agenti razionali e, dall'altro, sono in seguito reinvestite su altri mercati. Secondo la tipica impostazione di CPC, anche il processo di *rent-seeking*, e i flussi redistributivi che esso comporta, è efficiente.

La teoria della perfetta dissipazione delle rendite si basa, però, su tre ipotesi fondamentali, nessuna delle quali realistica: 1) tutti i *rent-seekers* hanno perfetto accesso al mercato delle rendite; 2) tutti i *rent-seekers* sono neutrali rispetto al rischio; 3) nessun *rent-seeker* ha vantaggi differenziali di partenza nella ricerca delle rendite. Qualora una, o più, di queste ipotesi sia rilassata, l'ammontare investito nel processo di *rent-seeking* si rivela meno (generalmente) o più (raramente) che proporzionale al valore atteso della rendita. Solo nel secondo caso il processo di *rent-seeking* è inefficiente, perché distrugge risorse reali. In tutti gli altri la sua critica si basa su considerazioni normative. Al fenomeno del *rent-seeking*, quindi, ben si applica il detto « *c'est la vie* ».

Proprio sulla base di questo tipo di considerazioni sono emerse proposte di riforma costituzionale che limitino il dominio e il potere redistributivo dello stato (Buchanan, 1993). Il fatto che tale processo non si metta in moto (e, al tempo stesso, la difficoltà con cui si verificano i processi analoghi di deregolamentazione) è dovuto ai vantaggi differenziali che il fenomeno di *rent-seeking* crea: in particolare, un *rent-seeker* ha molto più da guadagnare dal conseguimento della rendita rispetto al riformatore che la vuole azzerare, per riportare il sistema al suo equilibrio di perfetta concorrenza. Così facendo, infatti, il riformatore elimina la perdita secca da monopolio; questo è il

²⁷ Le stime di HARBERGER (1954, 1959) indicavano che queste perdite secche erano pari a circa l'1% del PIL americano.

vantaggio netto di una riforma costituzionale « *anti-rent-seeking* ». Il problema è che l'area del « rettangolo di Tullock » (il valore della rendita) è maggiore del « triangolo di Harberger » (perdita secca da monopolio). Il *rent-seeker* è dunque disposto a investire a difesa della sua rendita molto più di quanto il riformatore sia disposto a fare per distruggerla e avrà, probabilmente, la meglio (Tollison e Wagner, 1991).

Anche le più recenti indagini empiriche confermano la portata dell'intuizione originaria di Tullock (Laband e Sophocleus, 1988; Tullock, 1989).

4.8. *Constitutional Political Economy*. Per quanto essenzialmente normativo, il programma di ricerca della scuola della Virginia su *constitutional political economy* merita considerazione in questa rassegna dei contributi della *public choice*, se non altro per mettere in evidenza quali implicazioni di *policy* conduca l'analisi positiva della *public choice*. Come risulterà presto evidente, *constitutional political economy* è molto più di una forma di ingegneria istituzionale; essa infatti esamina i presupposti del vivere in comune degli individui, per arrivare all'individuazione delle conseguenze sulla vita della comunità della scelta di alternativi vincoli istituzionali.

Il *Calculus of Consent* (1962) elabora una teoria individualistica della costituzione che attribuisce un ruolo fondamentale, costituente, a una particolare regola decisionale, quella dell'unanimità. Buchanan e Tullock argomentavano che individui razionali avrebbero scelto all'unanimità regole decisionali meno che unanimistiche come strumenti necessari per il funzionamento normale dello stato. L'intuizione originale del libro è, dunque, che l'unanimità, non la maggioranza semplice, rappresenta la regola centrale nella democrazia costituzionale; la maggioranza semplice può essere uno dei metodi possibili per la risoluzione di conflitti di interesse su questioni politiche.

Il *Calculus of Consent* si opponeva alla teoria del fallimento del mercato avanzata dall'economia del benessere, mostrando che anche nel funzionamento dello stato le casistiche del fallimento del mercato (esternalità, beni pubblici e così via) sono onnipresenti, anzi, assai più pervasive che non sul mercato a causa delle indivisibilità tipiche dell'azione collettiva (Goetz, 1991). La politica è, infatti, affetta da esternalità, problemi di non escludibilità e da costi di informazione e di transazione assai elevati. Il riconoscimento di questa realtà da parte degli individui in fase di scelta costituzionale li porta a determinare i limiti da imporre ai poteri dello stato, così come la scelta delle regole decisionali da utilizzare nel dominio vincolato dell'azione

collettiva. In questo modo Buchanan e Tullock non solo hanno collocato la proposta wickselliana della regola dell'unanimità in un contesto operativo, ma la hanno estesa dall'originaria preoccupazione di Wicksell della scelta all'unanimità tra alternative politiche, alla scelta all'unanimità tra alternative regole, istituzioni che generino *tipi* di risultati (politiche) che siano almeno in parte stocastici (Buchanan, 1987).

Per rendere la loro proposta costituzionale convincente, Buchanan e Tullock dovevano fornire un argomento positivo che dimostrasse che gli individui possono realmente raggiungere un accordo unanime tra loro nella fase di scelta delle regole. A questo scopo essi posero l'accento sull'incertezza che contraddistingue gli individui quando negoziano tra loro per la statuzione di regole le quali, una volta applicate, sono alquanto difficili da modificare. In altre parole, è proprio la percezione della durata particolarmente lunga di queste regole ad accrescere la probabilità di un accordo unanime su di esse. Nella fase della scelta delle regole del gioco, infatti, gli individui trovano più difficile prevedere quali saranno i propri interessi e i conflitti in cui si troveranno coinvolti durante il gioco; essi pertanto adatteranno criteri decisionali più generali, favorendo il crearsi di situazioni in cui possano dominare i guadagni dallo scambio e le soluzioni Pareto-superiori. Questa nozione degli individui che, in fase costituzionale, scelgono dietro un « velo di incertezza » è precedente, e sostanzialmente diversa, dalla nozione del « velo d'ignoranza » di Rawls (1971).

L'importanza conferita alla scelta tra le regole al posto della scelta all'interno delle regole è la caratteristica che distingue la *constitutional political economy* dalla politica economica convenzionale. L'enfasi posta sulle interazioni cooperative invece di quelle contraddistinte da conflitto la differenzia dalla scienza della politica convenzionale. L'analisi degli effetti della regola dell'unanimità prevalente su quella delle conseguenze della maggioranza semplice separa la ricerca di *constitutional political economy* da quella di *public choice*. *Constitutional political economy* è una nuova disciplina, che possiede già la sua indipendenza rispetto alle altre.

Il contorno di teorie poste a protezione del paradigma centrale di *constitutional political economy* ha subito notevoli cambiamenti, determinati soprattutto dall'evoluzione storica intercorsa dal 1962 ad oggi. Man mano che la situazione sociale e politica degli Stati Uniti si deteriorava, in seguito al programma della « Great Society », della guerra in Vietnam e dello scandalo Watergate, diventava sempre meno convincente fondare la visione della

politica come scambio sulla base solo dell'incertezza in cui si trova l'individuo nella fase costituente. In *The Limits of Liberty* (1975) Buchanan introduceva la filosofia Hobbesiana, specialmente la minaccia dell'anarchia, per rafforzare l'esigenza di un accordo unanime tra gli individui. La misura si rivelava necessaria per far comprendere e accettare una simile idea a un ambiente intellettuale divenuto, negli anni '70, ad essa meno favorevole.

Negli anni '80 il paradigma di *constitutional political economy* ha sempre più subito l'influenza della filosofia di Rawls, allontanandosi dalle sue origini scientifiche, la *public choice*, per accostarsi alla filosofia morale (Brennan e Buchanan, 1985). Solo recentemente, dietro l'impulso del fallimento dei sistemi socialisti e la necessità di rifondazione dei paesi dell'Est europeo, si è tornati all'esame delle conseguenze empiriche di alternativi assetti istituzionali (Buchanan, 1989, 1990, 1993a, 1993b).

4.9. *L'uso strategico della politica economica.* Grande interesse stanno ricevendo, in questi ultimi anni, gli studi sull'uso strategico, per fini elettorali, degli strumenti di politica economica. Questa letteratura scaturisce dall'applicazione di modelli e concetti positivi di *public choice* a fenomeni precedentemente analizzati, in chiave normativa o di politica economica, dalla macroeconomia. Tali fenomeni sono principalmente due: lo sfruttamento del *trade-off* della curva di Phillips e il ricorso al disavanzo nelle politiche fiscali.

Gli studiosi di *public choice* hanno esaminato la relazione empirica evidenziata dalla curva di Phillips chiedendosi quale combinazione di disoccupazione e inflazione massimizzi la probabilità delle autorità di politica economica di essere confermate in carica. Ne è scaturita la letteratura sul ciclo politico-economico-elettorale. In una prima fase, coincidente con gli anni '70, furono sviluppati e verificati modelli « opportunistici »; secondo tali modelli i governi cercano di raccogliere consensi espandendo l'economia mediante maggiore inflazione prima delle elezioni, a costo di scontare una recessione ad elezioni avvenute e (qualunque) risultato elettorale acquisito (Nordhaus, 1975; Lindbeck, 1976; Frey e Schneider, 1978a, b; Santagata, 1981). Alcuni modelli (Hibbs, 1977), presto definiti « partigiani », riscontravano diverse combinazioni di disoccupazione e inflazione a seconda dell'orientamento politico della coalizione al governo. Coalizioni « progressiste » sembravano preferire l'inflazione alla disoccupazione, mentre l'opposto pareva valere per le coalizioni « conservatrici ».

L'interesse per questi tipi di indagine conobbe una pausa nei primi

anni '80, in seguito all'accettazione dell'ipotesi di aspettative razionali. Sia i modelli opportunistici sia quelli partigiani, infatti, prevedevano che i votanti potessero commettere errori sistematici; per questo motivo erano esposti alla critica di Lucas (Lucas, 1976). Recentemente, però, Rogoff e Sibert (1988), Rogoff (1990) e Persson e Tabellini (1990) hanno sviluppato modelli opportunistici « razionali »; Alesina (1987) ha elaborato un modello « partigiano » razionale. Le conclusioni di questa seconda fase della letteratura sul ciclo politico economico sono notevolmente diverse da quelle della prima fase. Invece di lunghi cicli regolari « alla Nordhaus » su variabili reali, i moderni modelli predicono cicli elettorali di breve durata su variabili nominali e strumenti di politica economica (monetaria e fiscale). I diversi orientamenti politici produrrebbero asimmetrie persistenti dei tassi di inflazione, mentre le differenze tra i tassi di crescita dell'economia scomparirebbero poco dopo l'evento elettorale (Alesina, 1988). Tali teorie sembrano ricevere un supporto empirico piuttosto consistente nell'ambito dei paesi OCSE (Alesina e Roubini, 1992).

Strettamente collegata alla moderna letteratura sul ciclo politico economico è quella sull'uso strategico del disavanzo di bilancio. Sulla scia della letteratura su *rules vs. discretion* e *time inconsistency* in politica economica, le teorie sull'uso strategico del *deficit* prevedono che le coalizioni al governo si cautelino contro spostamenti a loro sfavorevoli dell'elettore mediano finanziando in disavanzo volumi crescenti di spesa (Tabellini e Alesina, 1990). Questa tattica limita le possibilità di azione e le probabilità di essere rieletta dalla successiva coalizione, il cui compito principale sarà di riequilibrare il bilancio mediante politiche scarsamente popolari. Il sostegno empirico a questa teoria è quanto meno controverso; Crain e Töllison (1993) hanno però riscontrato che diversi assetti istituzionali producono diversi livelli di inconsistenza temporale delle politiche fiscali.

5. Conclusioni

Quasi cinquanta anni di intensa ricerca di *public choice* sono difficili da riassumere in modo organico; molti argomenti e contributi sono rimasti forzatamente al di fuori di questa sintesi. Rimane, però, incontrovertibile il successo scientifico conseguito dalla *public choice*, soprattutto se intesa come analisi positiva ed empirica delle istituzioni e delle loro conseguenze sui

processi economici. Una teoria su un fenomeno economico che non tenga conto dei vincoli istituzionali all'interno dei quali essi si verificano è oggi considerata gravemente incompleta. L'idea del politico come *homo-oeconomicus*, della dipendenza del progresso economico di uno stato dal suo assetto istituzionale, della necessità di porre vincoli esogeni al processo redistributivo sono diventate patrimonio intellettuale di ciascun individuo.

Un grosso limite della *public choice* è il suo essere tuttora molto americana. La stragrande maggioranza dei *papers* pubblicati su *Public Choice* proviene da studiosi americani (Padovano, 1994). Un'estensione del paradigma a casi di paesi diversi dagli Stati Uniti arricchirebbe la disciplina e corroborerebbe il suo potere esplicativo. La situazione è particolarmente paradossale per un paese come l'Italia, dove la verifica empirica di molte idee di *public choice* è stata compiuta, per così dire, sulla pelle degli stessi cittadini. Un programma di ricerca di *public choice* applicato a casistiche italiane sarebbe estremamente utile per dare un taglio più economico ed empirico alla fase di rinnovamento istituzionale attraversato dal paese.

La speranza è che la presente rassegna serva da spunto per studiosi italiani che trovano interesse nella disciplina e che vogliono raccogliere la sfida intellettuale che essa pone.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALESINA Alberto, « Macroeconomic Policy in a Two-Party System As a Repeated Game », *Quarterly Journal of Economics*, 1987, 102, 651-78.
- , « Credibility and Convergence in a Two-Party System with Rational Voters », *American Economic Review*, 1988, 78, 796-806.
- e ROUBINI Nouriel, « Political Cycles in OECD Economies », *Review of Economic Studies*, 1992, 59, 663-88.
- ANDERSON Gary, SHUGART William F. II, e TOLLISON Robert D., « On the Incentives of Judges to Enforce Legislative Wealth Transfers », *Journal of Law and Economics*, 1988, 31, 215-28.
- ARROW Kenneth J., *Social Choice and Individual Values*, New York: Wiley and Sons, 1951.
- BECKER Gary S., « Competition and Democracy », *Journal of Law and Economics*, 1958, 105-109.
- , « A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence », *Quarterly Journal of Economics*, Agosto 1983, 98, 371-400.

- , « Public Policies, Pressure Groups, and Dead Weight Costs », *Journal of Public Economics*, Dicembre 1985, 28, 329-47.
- BENTLEY Arthur F., *The Process of Government*, Chicago: University of Chicago Press, 1908.
- BLACK Duncan, « On the Rationale of Group Decision Making », *Journal of Political Economy*, Febbraio 1948, 56(1), 23-34.
- , *The Theory of Committees and Elections*, Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
- BORCHERDING Thomas E., *Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth*, Durham: Duke University Press, 1977.
- , « The Causes of Government Expenditure Growth: A Survey of the U.S. Evidence », *Journal of Public Economics*, Dicembre 1985, 28, 359-82.
- BRENNAN Geoffrey e BUCHANAN James M., *The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- e —, *The Reason of Rules*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- BUCHANAN James M., *Public Principles of Public Debt*, Homewood: Irwin, 1958.
- , « La 'Scienza delle Finanze'. The Italian Tradition in Fiscal Theory », 1960, in J. M. Buchanan, *Economics: Between Predictive Science and Moral Philosophy*, College Station, Texas: A&M University Press, 1987, 317-358; trad. it. « La Scuola Italiana di Finanza Pubblica » in M. Fenoia (a cura di), *Il Pensiero Economico Italiano, 1850-1950*, Bologna: Cappelli Editore, 1980, 205-42.
- , « What Should Economists Do? », *Southern Economic Journal*, Gennaio 1964, 213-22.
- , *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*, Chicago: University of Chicago Press, 1975. Parzialmente tradotto in italiano (capp. 6-10) a cura di D. da Empoli; Buchanan, James M., *I limiti della Libertà*, Torino, Quaderni di Biblioteca della Libertà, 1978.
- , « Barro on the Ricardian Equivalence Theorem », *Journal of Political Economy*, Aprile 1976, 84 (2), 337-42.
- , « The Constitution of Economic Policy », *American Economic Review*, Giugno 1987, 77(3), 243-50.
- , « Constitutional Economics », nel vol. *The Invisible Hand* tratto da J. Eatwell, M. Milgate e P. Newman (a cura di), *The New Palgrave Dictionary of Economics*, New York: W.W. Norton, 1989.
- , « The Domain of Constitutional Economics », *Constitutional Political Economy*, No. 1, 1990, 1, 1-18.
- , *The Economics and the Ethics of Constitutional Order*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991.
- , *Better Than Plowing and Other Personal Essays*, Chicago: University of Chicago Press, 1992.

- (1993a), « How Can Constitutions Be Designed So That Politicians Who Seek to Serve 'Public Interest' Can Survive and Prosper? », *Constitutional Political Economy*, 1993, 4(1), 1-6.
- (1993b), « Public Choice After Socialism », *Public Choice*, No. 1, 1993, 77, 67-74.
- , *Ethics and Economic Progress*, Norman: University of Oklahoma Press, 1994.
- e ROBACK Jennifer, « The Incidence and Effects of Public Debt in the Absence of Fiscal Illusion », *Public Finance Quarterly*, 1987, 15(1), 17-38.
- e TULLOCK Gordon, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1962.
- e WAGNER Richard E., *Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes*, New York: Academic Press, 1977.
- e —, « The Political Biases of Keynesian Economics », 1978, in J. M. Buchanan, *Economics: Between Predictive Science and Moral Philosophy*, College Station, Texas: A&M University Press, 1987, 389-408.
- CARRUBA Salvatore e DA EMPOLI Domenico (a cura di), *Scelte pubbliche: Costi della politica e controllo democratico*, Firenze: Le Monnier, 1975.
- CARTER J.R. e SCHAP D., « Executive Veto, Legislative Override and Structure - Induced Equilibrium », *Public Choice*, 1987, 56, 227-44.
- CONGLETON Roger D. e PADOVANO Fabio, « Manipulating Demand for Government Services », *Working Papers, Center for Study of Public Choice*, 1995, mimeo.
- e SHUGART William F. II, « The Growth of Social Security: Electoral Push or Political Pull? », *Economic Inquiry*, 1990, 27, 109-32.
- CRAIN William M. e MILLER James C. III, « Budget Process and Spending Growth », *William and Mary Law Review*, 1990, 31, 1021-46.
- e TOLLISON Robert D. (1979a), « Constitutional Change in an Interest Group Perspective », *Journal of Legal Studies*, 1979, 8, 156-75.
- e — (1979b), « The Executive Branch in the Interest Group Theory of Government », *Journal of Legal Studies*, 1979, 8, 555-67.
- e — (a cura di), *Predicting Politics: Essays in Empirical Public Choice*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1990.
- e —, « Time Inconsistency and Fiscal Policies: Empirical Studies of U.S. States, 1969-1989 », *Journal of Public Economics*, 1993, 51, 153-59.
- CUKIERMAN Alex e MELTZER Scott F., « A Political Theory of Government Debt and Deficits in a Neo-Ricardian Framework », *American Economic Review*, 1989, 79, 713-32.
- e —, « A Political Theory of Progressive Income Taxation », in A. H. Meltzer, A. Cukierman, S. F. Richard (a cura di), *Political Economy*, New York: Oxford University Press, 1991, 76-108.
- DA EMPOLI Domenico, « Public Choice in Italy », *Public Choice*, Settembre 1993, 77(1), 75-83.

- DE VITI DE MARCO Antonio, « La Pressione Tribunaria dell'Imposta e del Prestito », *Giornale degli Economisti*, 1893-1, 38-67 e 216-31.
- DOWNS Anthony Jr., *An Economic Theory of Democracy*, New York: Harper and Row, 1957.
- , *Inside Bureaucracy*, Boston: Little, Brown, 1967.
- ENELOW J. M., e HINICH M. J., *The Spatial Theory of Voting*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- FAITH Roger L., e TOLLISON Robert D., « Expressive versus Economic Voting », in W. M. Crain e R. D. Tollison (a cura di), *Predicting Politics: Essays in Empirical Public Choice*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990, 231-44.
- FISICHELLA Domenico (a cura di), *Metodo Scientifico e Ricerca Politica*, Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1985.
- FREY Bruno S., e SCHNEIDER Friedrich (1978a), « An Empirical Study of Politico-Economic Interaction in the U.S. », *Review of Economics and Statistics*, Maggio 1978, 60, 174-83.
- e —— (1978b), « A Politico-Economic Model of the United Kingdom », *Economic Journal*, Giugno 1978, 88, 243-53.
- GOETZ Charles J., *Uncommon Common Sense vs. Conventional Wisdom: The Virginia School of Economics*, Fairfax: Center for Study of Public Choice, 1991.
- GOFF Brian L., e GRIER Kevin B., « On the (Mis)Measurement of Legislator Ideology and Shirking », *Public Choice*, giugno 1993, 76(1-2), 5-20.
- GRIER Kevin B., « Congressional Influence on U.S. Monetary Policy », *Journal of Monetary Economics*, 1991, 28, 201-20.
- , « Introduction: Ideology and Representation in American Politics », *Public Choice*, Giugno 1993, 76(1-2), 1-4.
- GRILLI Vincenzo, MASCIANDARO Domenico e TABELLINI Guido, « Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries », *Economic Policy*, 1991, 13, 341-92.
- HARBERGER A. C., « Monopoly and Resource Allocation », *American Economic Review*, Gennaio 1954, 44, 77-87.
- , « Using the Resources at Hand More Effectively », *American Economic Review*, Gennaio 1959, 49, 134-86.
- HIBBS D., « Political Parties and Macroeconomic Policy », *American Political Science Review*, Dicembre 1977, 71, 1467-87.
- HIRSCHMAN Alexander O., *Exit, Voice and Loyalty*, Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- HOLCOMBE Randall G., « An Empirical Test of the Median Voter Model », *Economic Inquiry*, 1980, 18, 260-74.
- KALT J., e ZUPAN M., « Capture and Ideology in Economic Theory of Politics », *American Economic Review*, 1984, 74, 279-300.

- e —, « The Apparent Ideological Behavior of Legislator », *Journal of Law and Economics*, 1990, 33, 103-31.
- KAU John, e RUBIN P., « Self-Interest, Ideology and Logrolling in Congressional Voting », *Journal of Law and Economics*, 1979, 22, 365-84.
- KIRZNER Israel, *The Economic Point of View*, New York: D. Van Nostrand, 1960.
- KUHN Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, II ed., Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- LABAND David W. e SOPHOCLEUS J. P., « The Social Cost of Rent-Seeking: First Estimates », *Public Choice*, 1988, 58, 269-75.
- LAKATOS Imre, *The Methodology of Scientific Research Programs*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- LANDES William E. e POSNER Richard A., « The Independent Judiciary in the Interest Group Perspective », *Journal of Law and Economics*, Dicembre 1975, 18, 875-901.
- LINDBECK Assar, « Stabilization Policies in Open Economies with Endogenous Politicians », *American Economic Review (Papers and Proceedings)*, Marzo 1976, 66, 1-19.
- LINDSAY Cotton M., « A Theory of Government Enterprise », *Journal of Political Economy*, Ottobre 1976, 86, 1061-77.
- LOTT John R. Jr., « Predation by Public Enterprises », *Journal of Public Economics*, 1990, 43, 237-51.
- LUCAS Robert E. Jr., « Econometric Policy Evaluation: A Critique », in K. Brunner e Allan H. Meltzer, *The Phillips Curve and Labor Markets*, Amsterdam: North Holland, 1976.
- MACPHERSON Charles B., « Individualism », nel volume *The Invisible Hand*, tratto da John Eatwell, Murray Milgate e Peter Newman, *The New Palgrave Dictionary of Economics*, New York: W.W. Norton, 1989.
- MCCORMICK Robert E., e TOLLISON Robert D., *Politicians, Legislation and the Economy*, Boston: Martinus Nijhoff, 1981.
- MELTZER Allan H., « Voting Rights and Redistribution: Implications for Liberal Democratic Governments », *paper* presentato alla Conference on Liberal Democratic Societies, Londra, Agosto 1989.
- , CUKIERMAN Alex e RICHARD Scott F., *Political Economy*, New York: Oxford University Press, 1991.
- e RICHARD Scott F., « A Rational Theory of the Size of Government », *Journal of Political Economy*, Ottobre 1981, 89, 914-27.
- e —, « Tests of a Rational Theory of the Size of Government », *Public Choice*, 1983, 47(2), 403-18.
- e —, « A Positive Theory of In-Kind Transfers and the Negative Income Tax », *Public Choice*, 1985, 47, 231-65.

- MITCHELL William C., « Virginia, Rochester and Bloomington: Twenty-Five Years of Public Choice and Political Science », *Public Choice*, 1988, 56, 101-20.
- MUELLER Dennis C., *Choice II*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- NISKANEN William A. Jr., *Bureaucracy and Representative Government*, Chicago: Aldine-Atherton, 1971.
- NORDHAUS William, « The Political Business Cycle », *Review of Economic Studies*, Aprile 1975, 42, 169-90.
- OATES William E., « On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey », in Brennan Geoffrey, et al., *Taxation and Fiscal Federalism: Essays in Honor of Russel Mathews*, Canberra: Australian National University Press, 1988, 65-82.
- OLSON Mancur Jr., *The Logic of Collective Action*, II ed., Harvard: Harvard University Press, 1971; trad. it. *La logica dell'azione collettiva*, Milano, Feltrinelli, 1983.
- , *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities*, New Haven, Yale University Press, 1982.
- ORDESHOOK Peter C., *Game Theory and Political Theory: An Introduction*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- PADOVANO Fabio, « Public Choice in Italy? », Marzo 1994, mimeo.
- (1995a), *Regole e Discrezionalità in Politica Fiscale*, Tesi di Dottorato, Università di Roma « La Sapienza », 1995.
- (1995b), « From Electoral Competition to Political Collusion », Ph. D. dissertation, George Mason University, 1995.
- PEACOCK Alan, *Public Choice Analysis in Historical Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- PELTZMAN Sam, « Toward a More General Theory of Regulation », *Journal of Law and Economics*, Agosto 1976, 19(2), 211-40.
- , « The Growth of Government », *Journal of Law and Economics*, Ottobre 1980, 23(2), 211-40.
- , « Constituent Interest and Congressional Voting », *Journal of Law and Economics*, Aprile 1984, 27(1), 187-210.
- , « An Economic Interpretation of the History of Congressional Voting in the Twentieth Century », *American Economic Review*, Settembre 1985, 75(4), 656-75.
- , « The Economic Theory of Regulation After a Decade of Deregulation », *Brookings Papers on Economic Activity* (Microeconomics, 1989), 1-41.
- , « How Efficient is the Voting Market? », *Journal of Law and Economics*, Aprile 1990, 33(1), 27-64.
- PERSSON Torsten e TABELLINI Guido, *Macroeconomic Policy, Credibility and Politics*, London: Harwood Academic Publishers, 1990.
- e — (a cura di), *Monetary and Fiscal Policy*, Cambridge: MIT Press, 1994.
- POPPER Karl, *The Logic of Scientific Discovery*, New York: Basic Books, 1959.

- POSNER Richard A., « The Social Costs of Monopoly and Regulation », *Journal of Political Economy*, 1975, 83, 807-27.
- , « A Theory of Primitive Society, with Special Reference to Law », *Journal of Law and Economics*, Aprile 1980, 23(1), 1-53.
- , *Economic Analysis of the Law*, IV ed., Boston: Little, Brown and Co., 1992.
- PUVIANI Amilcare, *Teoria dell'Illusione Finanziaria*, Palermo, 1903.
- RAWLS John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971; trad. it. *Una teoria della giustizia*, III ed., Milano, Feltrinelli, 1989.
- REDER M. W., « Chicago Economics: Permanence and Change », *Journal of Economic Literature*, Marzo 1982, 20(1), 1-38.
- RIKER William H., *The Theory of Political Coalitions*, New Haven: Yale University Press, 1962.
- ROBBINS Lionel, *The Nature and Significance of Economic Science*, London: MacMillan, 1932.
- ROGOFF K., « Equilibrium Political Budget Cycles », *American Economic Review*, Marzo, 1990, 80, 21-36.
- e SILBERT A., « Equilibrium Political Business Cycles », *Review of Economic Studies*, 1988, 55, 1-16.
- ROMER T. e ROSENTHAL H., « The Elusive Median Voter », *Journal of Public Economics*, 1979, 12, 143-70.
- e —, « Median Voter or Budget Maximizers: Evidence from School Expenditure Referenda », *Economic Inquiry*, Ottobre 1982, 20, 556-78.
- ROWLEY Charles K., « The Relevance of the Median Voter Theorem », *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, Marzo 1984, 104-35.
- (1994a), « Introduction », in C. K. Rowley (a cura di), *Public Choice Theory*, vol. I, Aldershot: Edgar Elgar Publishing, 1994, ix-xxix.
- (1994b), « Introduction », in C. K. Rowley (a cura di), *Social Choice Theory*, vol. I, Aldershot: Edgar Elgar Publishing, 1994, xi-xlvi.
- , SHUGART William F. II e TOLLISON Robert D., « Interest Groups and Deficits », in J. M. Buchanan, C. K. Rowley e R. D. Tollison (a cura di), *Deficits*, Oxford: Basil Blackwell, 1987, 263-80.
- , SCHNEIDER Friedrich e TOLLISON Robert D., « The Next Twenty-Five Years of Public Choice », *Public Choice*, Settembre 1993, 77(1), 1-7.
- e VACHRIS M., « Snake Oil Economics Versus Public Choice », in C. K. Rowley (a cura di), *Public Choice Theory*, vol. III, Aldershot: Edgar Elgar Publishing, 1994, 573-84.
- SANTAGATA Walter, « Il Ciclo Politico-Economico: Il Caso Italiano, 1953-1979 », *Stato e Mercato*, 1981, 2, 257-89.
- SHEPSON K. A., *The Giant Jigsaw Puzzle*, Chicago: University of Chicago Press, 1978.

- e WEINGAST Barry M., « Structure-Induced Equilibrium and Legislative Choice », *Public Choice*, 1981, 37, 503-20.
- STIGLER George J., « The Theory of Economic Regulation », *Bell Journal of Economics and Management Science*, Primavera 1971, 2(1), 1-21.
- , « Free Riders and Collective Action: An Appendix to the Theory of Economic Regulation », *Bell Journal of Economics and Management Science*, Autunno 1974, 5(3), 359-65.
- (ed.) (1988a), *Chicago Studies in Political Economy*, Chicago: Chicago University Press, 1988.
- (1988b), *Memoirs of an Unregulated Economist*, New York: Basic Books, 1988.
- TABELLINI Guido e ALESINA Alberto, « Voting on the Budget Deficit », *American Economic Review*, Gennaio 1990, 80, 37-49.
- TOLLISON Robert D., « Public Choice and Legislation », *Virginia Law Review*, Marzo 1988, 74, 339-71.
- e WAGNER Richard E., « Romance, Reality and Economic Reform », *Kyklos*, 1991, 44(1), 57-70.
- TULLOCK Gordon, « Some Problems of Majority Voting », *Journal of Political Economy*, Dicembre 1959, 67, 571-79.
- *The Politics of Bureaucracy*, Washington D.C.: Public Affairs Press, 1965.
- , « The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft », *Western Economic Journal*, Giugno 1967, 5, 224-32.
- (ed.), *Explorations in the Theory of Anarchy*, Blacksburg: Center for the Study of Public Choice, 1972.
- , *The Vote Motive*, Londra: Institute of Economic Affairs, 1976.
- , *The Economics of Special Privilege and Rent-Seeking*, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989.
- , « Duncan Black: The Founding Father », *Public Choice*, Settembre 1991, 71(3), 125-28.
- WEBER Max, « Bureaucracy », in H. Gerth e C. W. Mills (a cura di), *From Max Weber: Essays in Sociology*, New York: Oxford University Press, 1947, 196-244.
- WEINGAST Barry M., « Republican Regulation and Deregulation: The Political Foundations of the Agency-Clientele Relationship », *Journal of Law and Contemporary Problems*, 1981, 44, 147-73.
- , « The Congressional Bureaucratic System: A Principal-Agent Perspective », *Public Choice*, 1984, 44, 147-91.
- e MARSHALL W. J., « The Industrial Organization of Congress », *Journal of Political Economy*, Gennaio 1988, 96, 132-63.
- e MORAN Mark J., « Bureaucratic Discretion or Congressional Control? Regulatory Policy-making by the Federal Trade Commission », *Journal of Political Economy*, Agosto 1983, 91, 765-800.

- WICKSELL Knut, *Finanztheoretische Untersuchungen*, Jena: Gustav Fischer, 1896.
- WILLIAMSON Olivier E., *The Economic Institutions of Capitalism*, New York: The Free Press, 1988.
- WITTMAN Donald, « Why Democracies Produce Efficient Results », *Journal of Political Economy*, Dicembre 1989, 97, 1395-424.

THE ECONOMIC THEORY OF PUBLIC CHOICE

This paper presents an analytical review of public choice literature, with special attention to its latest contributions; explains its scientific importance and position within economic research; presents its roots in the Italian fiscal theory tradition; illustrates the distinguishing features and main scientific achievements of the three traditional schools of public choice (Rochester, Chicago and Virginia); explores the connections between public choice and modern political economy; analyzes the main research fields of public choice, namely, 1) voting theory; 2) interest group theory; 3) economic theory of bureaucracy; 4) economic theory of legislation; 5) economic theory of the executive branch; 6) government agencies' behavior; 7) rent seeking; 8) Constitutional political economy. The differences between "normative public choice" (more correctly termed "constitutional political economy") and positive public choice, less known in Italy, are stressed. The paper thus focuses on the latter and suggests avenues of positive public choice research to be applied to Italian cases.



ALLEANZA ASSICURAZIONI

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN MILANO - VIALE L. STURZO, 35 - REGISTRO IMPRESE MILANO N. 60220
CAPITALE SOCIALE L. 330.363.254.000 INTERAMENTE VERSATO - CODICE FISCALE 01834870154

RELAZIONE SEMESTRALE 1995

Il Consiglio di Amministrazione dell'Alleanza Assicurazioni S.p.A., riunitosi in data 20 settembre 1995, ha esaminato l'attività nei primi sei mesi dell'anno:

- ☐ i premi sono ammontati a 1.338,4 miliardi (1.122,3 miliardi al 30/6/94), con un incremento pari al 19,3%. Sono stati ceduti in riassicurazione 554,3 miliardi, pari al 42,9%;
- ☐ la produzione netta in capitali è stata di 5.392,3 miliardi (4.856,2), con un aumento dell'11%, mentre i premi annui di nuova produzione sono ammontati a 336,1 miliardi (292,9), con un incremento del 14,7%;
- ☐ i sinistri, scadenze e riscatti sono stati di 343,6 miliardi di cui 193,2 miliardi a carico della Società e 150,4 miliardi a carico dei riassicuratori;
- ☐ il risultato della gestione tecnica del primo semestre 1995 è stato di 152,6 miliardi contro 84,1 del primo semestre 1994;
- ☐ gli investimenti ammontano a 12.712,6 miliardi (11.431,7) con un incremento dell'11,2%, ripartiti come segue: obbligazioni 61,8%, immobili 16,7%, partecipazioni 12,5%, depositi bancari 5,4%, mutui e prestiti 3%, crediti verso riassicuratori 0,6%;
- ☐ i redditi correnti ammontano a 533,2 miliardi contro 444,5 miliardi con un incremento del 19,9%: sono stati destinati per il 40% al servizio riassicurazione, 49,9% alle riserve tecniche e 10,1% a favore del conto economico;
- ☐ i profitti da alienazione (60,6 miliardi) e le altre partite tecniche (44,8 miliardi) sono pari a 105,4 miliardi contro 259,7 miliardi al 30/6/94;
- ☐ il saldo utili, detratte imposte e tasse di competenza del periodo per 70,6 miliardi, è stato di 120,4 miliardi contro 161,5 miliardi al 30/6/94.

Il netto miglioramento della gestione tecnica - grazie al buon andamento sul piano produttivo ed ai risultati ottenuti nel contenimento dei costi - e la crescita della redditività corrente portano a ritenere confermata la previsione di un risultato complessivo per il 1995 superiore a quello dell'esercizio precedente. Tale previsione è invero legata anche alle plusvalenze e minusvalenze che la Società registrerà nel secondo semestre.

Valori in miliardi di lire

	DATI SEMESTRALI		BILANCIO
	30/6/95	30/6/94	31/12/94
ENTRATE			
Premi ed accessori	1.338,4	1.122,3	2.365,5
Premi ceduti in riassicurazione	- 554,3	- 498,2	- 927,0
Redditi correnti	533,2	444,5	988,2
Profitti da alienazione e altre partite tecniche	105,4	259,7	388,5
TOTALE	1.422,7	1.328,3	2.815,2
USCITE			
Sinistri, scadenze, riscatti (*)	193,2	151,2	293,8
Incrementi riserve tecniche (*)	637,4	524,5	1.135,3
Redditi ai riassicuratori	213,2	240,3	337,9
Costi di produzione e amministrazione (*)	144,4	122,0	215,0
Altri oneri	11,6	13,9	27,7
Imposte e tasse	70,6	79,0	165,3
Ammortamenti	31,9	35,9	71,6
Stanziamenti di fine esercizio	—	—	386,2
Saldo utili	120,4	161,5	182,4
TOTALE	1.422,7	1.328,3	2.815,2

(*) al netto delle quote cedute ai riassicuratori.



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

assicura e semplifica la vita

EDIZIONI CEDAM - PADOVA

Recentissima:

TULLIO BAGIOTTI

**MOMENTO ANALITICO
E MOMENTO CIVILE
NELL'ESPERIENZA DELL'ECONOMISTA**

Saggi raccolti a cura di

A. AGNATI — A. MONTESANO — P.L. PORTA

pp. XXII-580

ISBN 88-13-18345-3

L. 65.000

INDICE. — Introduzione dei curatori. — Parte prima: Protagonisti del pensiero economico. — Parte seconda: Metodo, storia e analisi in economia. — Parte terza: L'economista politico. — Le opere di Tullio Bagiotti. — Indice dei nomi.

IN VENDITA NELLE MIGLIORI LIBRERIE E PRESSO I NOSTRI AGENTI



La telefonata
arriva qui al tuo numero,
riparte e
arriva dove vuoi tu.

Trasferimento di chiamata.

Da oggi le telefonate di casa
o di ufficio, le porti dove vuoi tu.

Per non perdere

neanche una chiamata.

Pensa infatti alla comodità

di andare a casa di amici,

passare una giornata al circolo

o magari metterti in viaggio,

sapendo che la telefonata

importante, di lavoro o di famiglia,

che aspetti in ufficio o a casa,

verrà automaticamente deviata

presso il numero che

decidi tu: la casa di amici,

il circolo o il telefonino.

Senza mai dover dare

questi numeri a nessuno.

Per installare il Trasferimento di

chiamata, chiama il 187.

Avrai modalità e costi del servizio.



Trasferimento di chiamata.
Porta il tuo telefono dove vuoi tu.

TELECOM
ITALIA

EDIZIONI CEDAM - PADOVA

Recentissima:

CLAUDIO CHIACCHIERINI

VALORE DEI BENI IMMATERIALI E VANTAGGIO COMPETITIVO

Una prospettiva resource-based

(Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

Facoltà di Economia e Commercio - Istituto di economia e tecnica
delle imprese industriali, commerciali e di pubblica utilità.

Collana di studi di tecnica aziendale, n. 17)

pp. VI-162

ISBN 88-13-19227-4

L. 23.000

INDICE. — I: Il ruolo delle risorse immateriali nell'economia delle imprese. — II: Brevi considerazioni in ordine alle metodologie di valutazione d'azienda. — III: La valutazione dei beni immateriali. — IV: La stima del valore economico del « patrimonio tecnologico » dell'impresa industriale. — V: La valutazione del marchio. — VI: La valutazione del « capitale umano » delle imprese. — *Bibliografia citata.*

IN VENDITA NELLE MIGLIORI LIBRERIE E PRESSO I NOSTRI AGENTI

GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA

Direttore MARIO MONTI - Direttore associato: CARLO FILIPPINI

VOL. LIII (N.S.) - N. 1-3

Gennaio - Marzo 1994

Vincolo intertemporale e sostenibilità del debito estero:

un'analisi del caso italiano

Michele Fassio

Crescita endogena e distribuzione del reddito: un'analisi empirica

Adriana Di Liberto

Riforme pro-concorrenziali per il settore sanitario: un'analisi

di economia dell'organizzazione

Antonio Bariletti - George France

Volatilità e persistenza delle fluttuazioni: un'analisi di lungo periodo di alcune

serie individuali di produzione in Italia: 1890-1985

Marco Gallegati - Mauro Gallegati

La dinamica economica dei Paesi avanzati negli anni Ottanta: riflessioni sulle

traiettorie risultanti dall'analisi di matrici a tre vie

Giorgio Tassinari - Maurizio Vichi

Searching for a Trend Break and Testing for a Unit Root with Trend Breaks

at Unknown Points

Stefano Fachin

Abstracts - Recenti pubblicazioni



VOL. LIII (N.S.) - N. 4-6

Aprile - Giugno 1994

CRESCITA ENDOGENA E PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Introduzione

Franco Volpi

Teorie della crescita endogena: potenzialità e limiti

nell'applicazione ai paesi in via di sviluppo

Alessandro Pio

Politiche fiscali e crescita endogena in un'economia

con un settore informale

Stefania Bazzoni - Antonella Mori

Specializzazione e crescita endogena in un modello strutturalista

Mario Cimoli

Crescita ineguale e commercio internazionale: un modello

con "spillovers" intersettoriali di conoscenza

Marina Murat - Francesco Pigliaru

International Trade Pattern, Structural Change and Technology

in Major Latin American Countries

Paolo Guerrieri

Abstracts - Recenti pubblicazioni



VOL. LIII (N.S.) - N. 7-9

Luglio - Settembre 1994

POVERTA': ANALISI E POLITICHE

Well-Being, Capability and Public Policy

Amartya Sen

Più o meno eguaglianza di risorse? Un falso problema

per le politiche sociali

Elena Granaglia

A New Approach to Evaluation of Well-Being and Poverty

by Fuzzy Set Theory

Enrica Chiappero Martinetti

Poverty and Functionings: Issues in Measurement and Public Action

Alessandro Balestrino

Poverty in Latin America in the Eighties: Extent, Causes

and Possible Remedies

Giovanni Andrea Cornia

Abstracts - Recenti pubblicazioni - Schede bibliografiche

Direzione, Redazione e Amministrazione
Università Bocconi Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano

Il Pensiero Economico Moderno

Anno XV

Luglio - Settembre 1995

N. 3

SOMMARIO

ARTICOLI: *A. Fazio:* Le banche e il sistema finanziario in Italia - *M. Arcelli:* Sul saggio dell'interesse - *B. Rossignoli:* Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: alcune considerazioni retrospettive - *P. Massa Piergiovanni:* Industria e diplomazia tra Genova e la Francia in una relazione del primo Settecento - *A. Dell'Orefice:* Un difficile esordio: il centro aeronautico dell'Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco - *L. Fornaciari Davoli:* Economia e cultura: alcune osservazioni
OSSERVATORIO: *M. Santillo:* Guido Pescosolido sullo sviluppo economico italiano nel primo ventennio post-unitario - *S. Trucco:* Presentata da Carlo Bò la rivista "Nuova economia e storia"

Direzione, Redazione e Amministrazione

Il Pensiero Economico Moderno, Via della Fortezza, 1 - Pisa

EDIZIONI CEDAM - PADOVA

Recentissima:

PAOLO D'AGOSTINO - ASTOLFO DI AMATO

IL DIRITTO PENALE DEL MERCATO MOBILIARE

pp. VIII-262

ISBN 88-13-19127-8

L. 35.000

INDICE. - *Introduzione: L'organizzazione del mercato mobiliare.* - I: Caratteri generali della disciplina penale del mercato mobiliare. - II: La tutela penale della trasparenza nel mercato mobiliare. - III: La tutela penale dell'accesso al mercato mobiliare degli intermediari. - IV: La repressione delle turbative del mercato mobiliare. - V: La protezione penale del risparmiatore nel mercato mobiliare. - VI: Altre disposizioni penali.

IN VENDITA NELLE MIGLIORI LIBRERIE E PRESSO I NOSTRI AGENTI

Fondazione Marco Fodella

Via Meravigli 18
20123 Milano
C.F. 97164850154

Borse di studio della Fondazione Marco Fodella

Allo scopo di promuovere la conoscenza della musica antica la Fondazione Marco Fodella (*) istituisce borse di studio per i corsi di liuto, altri strumenti e canto offerti dalla Sezione Musica Antica della Civica Scuola di Musica di Milano.

Tali corsi (con i rispettivi docenti) sono: **Arpa** (Mara Galassi), **Canto** (Cristina Miatello), **Clavicembalo** e **Fortepiano** (Laura Alvini), **Flauto diritto** (Pedro Memelsdorff), **Flauto traverso** (Ezequiel Recondo), **Liuto** (Paul Beier), **Oboe barocco** (Paolo Grazzi), **Organo barocco** (Lorenzo Ghielmi), **Tromba naturale** (Gabriele Cassone), **Viola da gamba** e **Violoncello barocco** (Roberto Gini), **Violino barocco** (Enrico Gatti e Donella Terenzio), **Violone** (Paolo Rizzi).

Le borse di studio (una delle quali è vincolata allo strumento di Marco, il liuto) consistono in:
1) iscrizione alla Civica Scuola di Musica
2) alloggio in Milano.

Per informazioni dettagliate e la presentazione delle domande (da far pervenire entro il 31 marzo 1996) rivolgersi a: "**Borse di studio della Fondazione Marco Fodella**"
c/o Civica Scuola di Musica di Milano, Sezione di Musica Antica, Villa Simonetta, Via Stilicone 36, 20154 Milano fax (02) 331 5697 tel 313 334 oppure 3310 1259 (ore 15~18)

Concerti della Fondazione Marco Fodella

Allo scopo di diffondere la conoscenza della musica antica la Fondazione Marco Fodella (*) annuncia i seguenti concerti che si terranno nella Basilica di San Marco, Sacrestia Monumentale (Milano, Piazza San Marco, 2):

Giovedì 19 ottobre 1995 ore 21 "Allegrezza del nuovo maggio"
musiche di Biagio Marini, Ensemble Galilei diretto da Paul Beier
Emanuela Galli *soprano*

Venerdì 20 ottobre 1995 ore 21
recital di liuto: musiche di Gautier, Mouton, Weiss
Franco Pavan *liuto barocco*

Sabato 21 ottobre 1995 ore 21
recital di liuto: musiche di Bach, Weiss, Logy, Reusner
Anthony Bailes *liuto barocco*

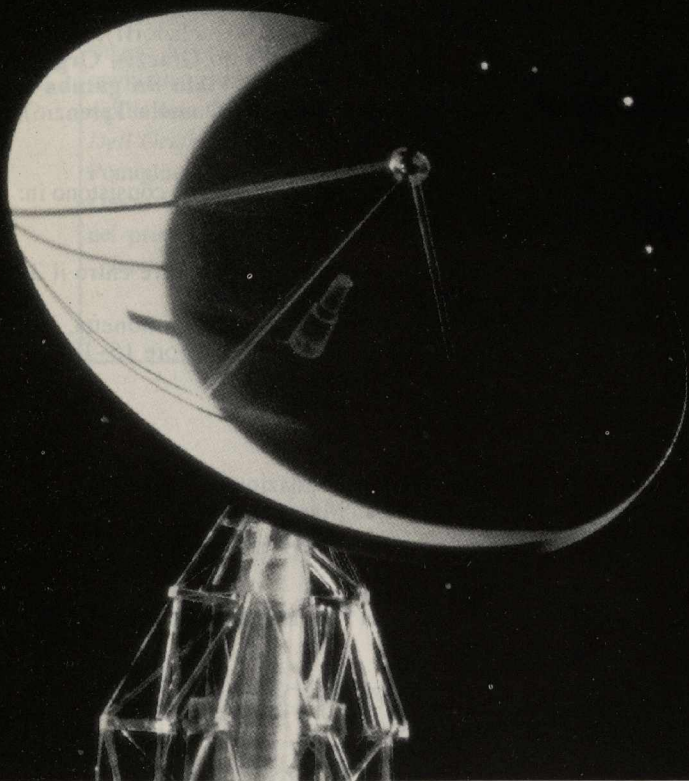
La **Civica Scuola di Musica** annuncia il concerto per ricordare Marco che verrà eseguito presso la propria sede nell'Auditorium di Villa Simonetta:

Martedì 14 novembre 1995 ore 19

(*) **Fondazione Marco Fodella**

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e continuare nel nome di Marco le attività culturali, sociali e umanitarie che ne hanno caratterizzato l'intensa vita. Tra queste: la conoscenza della musica antica attraverso l'erogazione di borse di studio per la Civica Scuola di Musica di Milano (Sezione di Musica Antica), l'organizzazione di concerti e manifestazioni culturali in genere, la cura e l'edizione di dischi e pubblicazioni specializzate, la promozione di studi e ricerche; l'attività di assistenza umanitaria; l'attività diretta ai giovani; e ogni altra iniziativa appropriata allo spirito che anima la Fondazione e idonea a perseguirne gli scopi. A questo fine si terrà particolarmente conto delle proposte formulate da chi abbia conosciuto e amato Marco o suggerite dalle caratteristiche della sua personalità.

QUALCOSA CHE PARLA ANCHE QUANDO TUTTO E' SILENZIO



C'è qualcosa nel mondo delle telecomunicazioni che fa pensare ai grandi spazi e ai grandi silenzi. Perché anche nel silenzio c'è comunicazione, come in ogni attimo della giornata. Gli strumenti di telecomunicazione, i satelliti, le reti, i moderni sistemi di trasmissione aiutano la gente a capirsi di più. Il Gruppo Stet è formato da oltre cento aziende che lavorano in tutti i settori delle telecomunicazioni. Gestiscono i servizi, costruiscono gli impianti,

installano le reti, aiutano migliaia di aziende in tutto il mondo a dialogare tramite sistemi avanzati di trasmissione dati e servizi di comunicazione via satellite. Nel Gruppo Stet operano anche aziende specializzate nel campo dell'editoria elettronica, dell'informatica, del marketing, della comunicazione e dei nuovi servizi multimediali. Il Gruppo Stet è una grande realtà internazionale che lavora in Italia e in tutto il mondo per portare le telecomunicazioni verso nuove conquiste.



TELECOMUNICAZIONI
IN ITALIA E NEL MONDO